

ЈП „Дирекција за урбанизам и
изградњу општине Србобран“
Број: 856/2015
Дана: 02.12.2015.
Србобран

**ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА
ЈП „ДИРЕКЦИЈА ЗА УРБАНИЗАМ И ИЗГРАДЊУ
ОПШТИНЕ СРБОБРАН“
ЗА 2016. ГОДИНУ**

ПОСЛОВНО ИМЕ:	ЈП „Дирекција за урбанизам и изградњу општине Србобран“
СЕДИШТЕ:	Карађорђева бр. 1, 21480 Србобран
ПРЕТЕЖНА ДЕЛАТНОСТ:	71.11 Архитектонска делатност
МАТИЧНИ БРОЈ:	08763429
ПИБ:	101424540
ЈББК:	08925
НАДЛЕЖНО МИНИСТАРСТВО:	Министарство привреде
НАДЛЕЖНИ ОРГАН ЈЕДИНИЦЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ:	Скупштина општине Србобран

Србобран, 02.12.2015. године

САДРЖАЈ

страна

- 1. МИСИЈА, ВИЗИЈА, ЦИЉЕВИ**
- 2. ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА –ШЕМА**
- 3. ОСНОВЕ ЗА ИЗРАДУ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА 2016. ГОДИНУ**
- 4. ФИЗИЧКИ ОБИМ АКТИВНОСТИ ЗА 2016. ГОДИНУ**
- 5. ФИНАНСИЈСКЕ ПРОЈЕКЦИЈЕ**
- 6. ПОЛИТИКА ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА**
- 7. ИНВЕСТИЦИЈЕ**
- 8. ЗАДУЖЕНОСТ**
- 9. ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ
ДОБАРА, УСЛУГА И РАДОВА ЗА ОБАВЉАЊЕ ДЕЛАТНОСТИ, ТЕКУЋЕ
И ИНВЕСТИЦИОНО ОДРЖАВАЊЕ И СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ**
- 10. ЦЕНЕ**
- 11. УПРАВЉАЊЕ РИЗИЦИМА**
- 12. ПРИЛОЗИ**

1. МИСИЈА, ВИЗИЈА, ЦИЉЕВИ

Мисија

- ЈП „Дирекција за урбанизам и изградњу општине Србобран“ је јавно предузеће које је организовано као ЈП „Дирекција за урбанизам и изградњу општине Србобран“ уписано у Агенцији за привредне регистре Решењем број FI 2490/2002 од 16.07.2002. године, са циљем развоја локалне заједнице у складу са усвојеном стратегијом развоја и циљем да се побољша и унапреди живот у Општини Србобран изградњом инфраструктурних и других објеката, као и одржавањем постојећих објеката у јавној својини.
- Претежна делатност Јавног предузећа је: архитектонска делатност, поред претежне делатности обавља и инжењерску делатност и техничко саветовање, изградња осталих непоменутих грађевина, рушење објеката, припрему градилишта.
- У оквиру горе наведених делатности ЈП „Дирекција за урбанизам и изградњу општине Србобран“ обавља и стручне послове:
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 Србобран као оснивач.

Постојањем Програма 1, у области Локални развој и просторно планирање, постиже се сврха планског одређивања правца развоја локалне средине и ефикасно администрирање захтева за издавање грађевинских дозвола. Програмом 2 у области - комунална делатност, постиже се сврха унапређење квалитета живота становника на територији општине и стварање услова за економски развој кроз обезбеђивање рационалног обављања делатности, повећање обухвата пружања комуналних услуга и развој комуналне инфраструктуре, Програмом 7 у области путне инфраструктуре постиже се сврха унапређење путне инфраструктуре у граду/општини.

Визија

Спровођењем и реализацијом Програма у областима локалног развоја и просторног планирања, комуналне делатности и путне инфраструктуре ЈП „Дирекција за урбанизам и изградњу општине Србобран“ остварује визију предвиђену Стратегијом локалног одрживог развоја општине Србобран за период 2014-2020 са акционим плановима за приоритетне области локалног одрживог развоја која је намењена остварењу одрживог привредног развоја који треба да обезбеди конкурентност и боље економске резултате привреде, повлачење капитала и директних инвестиција, подизање животног стандарда становништва, као и стварање погодне инфраструктуре и других услова који подстичу привредни развој локалне заједнице.

Циљеви

Циљеви предузећа остварују се кроз остварење :

Програма 1-Локални развој и просторно планирање чији је циљ развој локалне заједнице у складу са усвојеном стратегијом развоја и плански и урбанистички развој локалне заједнице.

Стратешко, просторно и урбанистичко планирање чији је циљ локални развој кроз израду стратешке документације, израда планске и урбанистичко-техничке документације, ефикасно администрирање захтева за издавање грађевинских дозвола, опремање локација (зона становања, зона за привредну делатност, зона за јавне намене).

Програм 2-Комунална делатност управљање отпадним водама (планирање и изградња атмосферске канализације), јавна хигијена, уређење и одржавање зеленила, јавна расвета, доношењем Програма за наведене области, вршењем надзора за обављени посао и плаћање обављених услуга са циљем максимална покривеност територије (јавне површине) услугама, адекватан квалитет пружених услуга, ефикасно и рационално спровођење одржавања чистоће јавно-прометних површина и минималан негативан утицај на животну средину.

Програм 3-Путна инфраструктура циљ је развијеност инфраструктуре у контексту доприноса социо-економском развоју, повећање безбедности учесника у саобраћају и смањење броја саобраћајних незгода, управљање саобраћајном инфраструктуром циљ је повећање путне мреже и адекватна покривеност територије општине, одржавање путева одржавање квалитета путне мреже кроз реконструкцију и редовно одржавање асфалтног покривача, опремање и одржавање саобраћајне сигнализације на путевима и улицама.

Законски оквир који уређује пословање предузећа:

1. Закон о јавним предузећима („Службени гласник РС“ 119/2012, 116/2013-аутентич.тумач, и 44/2014 - др. закон),
2. Закон о буџетском систему („Службени гласник РС“ бр.54/09, 73/10, 101/11, 93/12, 62/13 - исправка 108/13,142/14 и 68/15-др. Закон),
3. Закон о раду („Службени гласник РС“ бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/2013 и 75/2014),
4. Закон о рачуноводству и ревизији („Службени гласник РС“ бр. 46/06, 111/2009, 99/2011 и 62/2013),
5. Закон о јавним набавкама („Службени гласник РС“ бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015) и сва подзаконска акта из области јавних набавки,
6. Закона о јавним путевима („Службени гласник РС бр. 101/2005, 123/2007, 101/2011, 93/2012,104/2013), Одлука о општинским путевима, улицама и некатегорисаним путевима на територији општине Србобран („Службени лист општине Србобран“ број 10/2014, 14/2015), Упутства о заштити и утврђивању посебног режима саобраћаја (пешачка зона) у улици Јована Јовановића Змаја у Србобрану („Службени лист општине Србобран „ број 11/2015),
7. Закон о планирању и изградњи („Службени гласник РС“ бр.72/09,81/09,64/10-одлука УС РС Јуз, бр. 74/2010,24/2011 (погледати и чл. 88 и 89),121/2012 (погледати чл.2), 42/2013- Одлука УС РС број Јуз 233/2009, 50/2013 - Одлука УС РС

бр.Із 295/2009,9 8/2013- одлука УС РС број Іуз 68/2013 и 132/2014 (погледати и чл. 129-134) видети Решење УС РС бр. Іуз-58-2013-54/2013-11) и сва подзаконска акта,
8. Закон о облигационим односима („Службени лист СФРЈ“ 29/78, 39/85, 45/89, Одлука УСЈ и 57/89, Службени лист СРЈ бр. 31/93 и Службени лист СЦГ 1/2003,
9. Закон о комуналним делатностима ("Службени гласник РС" бр. 88/2011),
10. Одлуке о комуналном реду („Службени лист Општине Србобран“ број 12/2014),
11. Одлуке о одржавању чистоће у насељима и одржавању депоније („Службени лист Општине Србобран број 14/2015),
12. Одлуке о хватању и поступању са псима и мачкама луталицама, и сакупљању и поступању са животињским лешевима („Службени лист Општине Србобран“ број 5/2011, 13/2014),
13. Одлука о одржавању јавних зелених површина („Службени лист општине Србобран“ бр. 8/2015),
14. Одлука о јавној расвети („Службени лист општомне Србобран“ бр. 8/2015)
15. Одлуке о издавању у закуп неизграђеног грађевинског земљишта у пољопривредне сврхе до привођења намени („Службени лист општине Србобран“ број 5/2015)
16. Одлука о промени оснивачког акта ЈП „Дирекција за урбанизам и изградњу општине Србобран („Службени лист општине Србобран“ бр. 2/13 и 15/2014)
17. Нормативна акта донета на нивоу ЈП „Дирекција за урбанизам и изградњу општине Србобран“
18. Закључак Владе Републике Србије 05 број: 023-11810/2015 од 05.11.2015. за израду годишњих Програма пословања за 2016. године.

2. ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА – ШЕМА



Надзорни одбор:

Председник: Драган Крњетин, дипл. правник

Чланови: 1. Јулија Попић, дипл. правник
2. Марија Николић, дипл. правник, запослена у ЈП“Дирекција..“

Директор: Мирослав Караћ, дипл. ецц.

3. ПРОЦЕЊЕНИ ФИЗИЧКИ ОБИМ АКТИВНОСТИ ЗА 2015. ГОДИНУ

а) Путеви

У 2015. години у циљу побољшања путне мреже изведени су радови на ојачању коловозне конструкције атарских путева у општини Србобран (ширине 5м+0,5м банке са обе стране): Атарски пут у Србобрану од Сегединског пута до пута Србобран - Фекетић у дужини 2850м, у Турији атарски пут (познат од називом „Друм“) у дужини 1.100м, и у Надаљу атарски пут према Темерину у дужини 1100м.

Завршена је јавна набавка и изабран је извођач радова на ојачању коловозне конструкције атарског пута у Србобрану од Сегединца према Бечејском путу у дужини 2300м. Због временских услова инвеститор, извођач радова и надзор су одложили радове до пролећа 2016. године.

Завршени су радови на изградњи атмосферске канализације и коловоза у улици Јована Јовановића Змаја у Србобрану, као и део атмосферске канализације у улици Србијанска. Улица Јована Јовановића Змаја је Одлуком Скупштине општине Србобран претворена у пешачку зону, те је извршена набавка и постављање мобилијара - клупе, канте за смеће, држачи за бицикле и жардињере. Исти мобилијар постављен је и на Тргу Републике.

Израђен је пројекат и изведени радови на реконструкцији Трга Републике у Србобрану. У оквиру ових радова постављена је нова атмосферска канализација, нова јавна расвета, зелене површине и поплочавање Трга Републике.

Започети су радови рехабилитације улице Поповача венац у Србобрану, а укупно финансирање је обезбедила Управа за капитална улагања АПВ.

Крпљење ударних рупа и постављање саобраћајне сигнализације у сва три насеља општине је урађено у току 2015. године. Постављена је саобраћајна сигнализација на 6 локација школа и предшколских установа које је у укупном износу финансирао Покрајински секретаријат за привреду, запошљавање и равноправност полова.

Из средстава општинског буџета поставља се саобраћајна сигнализација у зони школе и забавишта у Турији и Надаљу као и забавиште у Туку у Србобрану.

У току 2015. године ЈП „Путеви Србије“ извршило је радове на поправци атмосферске канализације и коловоза на раскрсници улице Петра Драпшина и улице Свети Сава у Србобрану. Поменута раскрсница је била велики проблем што се тиче одвођења атмосферске воде, исти проблем је превазиђен изградњом атмосферске канализације у улици Петра Драпшина, Филипа Вишњића до реке Криваје. Такође је изграђена атмосферска канализација и зацевање пресека цеви до 800мм у улици Цара Лазара. Изградњом ове канализације решен је проблем атмосферске воде у ширем центру Србобрана.

У улици Цара Лазара изведени су радови на изградњи фекалне канализације, финансирање је обезбеђено из буџета општине Србобран и од Покрајинског секретаријата за пољопривреду, водопривреду и шумарство.

У току су завршени радови атмосферске канализације - отворени канали са каналетама у улици Политова и улице Соње Маринковић док су у улици Мала завршени радови.

У Турији су ископани земљани упојни канали у улици Јована Јовановића Змаја, Светозара Милетића и Јована Поповића.

Завршени су радови на реконструкцији водоводне мреже у Турији, улица Вука Караџића и Бранка Радичевића као и у улици Јована Јовановића Змаја и Николе Тесле (део од улице Јована Поповића до Миладина Јоџића) са заменом водоводних шахтова. Финансирање ових радова обезбеђена је преко Покрајинског секретаријата за пољопривреду, водопривреду и шумарство уз учешће средстава из буџета општине до 30%.

Инвестиционо одржавање кровног покривача на ОШ „Петар Драпшин“ у Турији је урађено у септембру 2015. године.

б) Јавна расвета

У току 2015. године јавна расвета је редовно одржавана и поврављана обиласком терена на основу пријава грађана.

Средствима добијеним од стране Управе за капитална улагања АПВ на мосту преко канала ДТД у Србобрану и од моста у делу улице Светог Саве до улице Карађорђево, извршена је замена канделабера и натријумских сијалица LED светилкама што је омогућило јаче осветљење и уштеду у утрошку електричне енергије за расвету.

Трошкови јавне расвете обухватају трошкове потрошње електричне енергије, трошкове одржавања са набавком одговарајућег електроматеријала за јавну расвету.

в) Законски уговорене обавезе

Обавезе које смо по прописима у обавези да испунимо су:

- ПТТ трошкови (трошкови телефона и ПТТ маркица),
- накнаде члановима Надзорног одбора,
- накнаде за коришћење водног земљишта,
- зараде запослених.

г) Одржавање хигијене ужег центра у сва три насељена места

У оквиру ових делатности ЈП“Дирекција...” је задужена за праћење извршења извођења радова по Програму одржавања хигијене и зеленила у сва три насељена места, као и за финансирање тих делатности.

Програмом одржавања који доноси ЈП“Дирекција...” предвиђене су површине које се редовно чисте, односно машински косе. Од 01.07.2015. године послове извршава ЈКП “Градитељ“, с тим да надзор и финансирање остаје у обавези ЈП“Дирекција...”.

д) Зимска служба

Програм рада зимске службе за 2015/2016 годину израђује ЈП „Дирекција...“. По истом програму предвиђено је чишћење снега и посипање соли за отклањање поледице, као и ручно чишћење снега.

Финансирање, одржавања улица, локалних путева, тргова и паркинга у сва три насељена места општине Србобран је у надлежности ЈП „Дирекција...“ уз надзор над извођењем радова зимске службе.

ђ) Хигијеничар

Према Одлуци о обављању комуналних делатности у општини Србобран, ЈКП „Градитељ“ је задужен за обављање послова хигијеничара. Финансирање је у надлежности ЈП „Дирекција...“ уз надзор за извођењем радова.

3.1 Процена финансијских показатеља за 2015. годину

У прилогу је финансијски план тј. процена резултата за 2015. годину. Процењени текући приходи из буџета општине износе 353.887.874,61 динара.

Текући расходи процена за 2015 годину износе 52.763.192,68 динара, од тога расходи за запослене 8.301.707,00 динара, коришћење роба и услуга 26.838.034,30 динара, субвенције 14.272.223,13 динара, таксе 87.000,00 динара, накнаде штете за повреду 3.246.000,00 динара, и издаци за набавку нефинансијске имовине 301.031.318,35 динара што укупно износи 353.887.874,61 динара.

4. ПЛАНИРАНИ ФИЗИЧКИ ОБИМ ЗА 2016. ГОДИНУ

За физички обим активности за 2016. годину не постоје егзактни подаци о планираној производњи, већ се план односи на извршене, односно планиране услуге које су приказане у табелама у прилогу.

5. ПЛАНИРАНИ ФИНАНСИЈСКИ ПОКАЗАТЕЉИ И ТЕКСТУАЛНО ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОЗИЦИЈА ЗА 2016. ГОДИНУ

У складу са Упутством Министарства финансија РС за припрему одлуке о буџету локалне власти за 2016. годину и пројекција за 2017. и 2018. годину, планирани трошкови у оквиру групе конта 42 треба планирати тако да се не уговори извршење трошкова (421 - стални трошкови).

Планирани текући приходи из буџета у 2016. години износе 118,647,208.00 динара. Планирани текући расходи су 54,728,208.00 динара од тога расходи за запослене 6,362,002.00 динара коришћење роба и услуга 10,971,166.00 динара, субвенције 36,245,040.00 динара порези обавезне таксе 50,000.00 динара, новчане казне и пенали 100,000.00 динара, накнаде штете 1,000,000.00

динара,издаци за набавку нефинансијске имовине 62.619.000,00 динара и набавка машине и опреме 1.000.000,00 динара, што укупно износи 118.647.208,00 динара.

Под групом конта 451 Субвенције у плану за 2016. годину по програмима које прави ЈП „Дирекција за урбанизам и изградњу општине Србобран“ припадају следећи програми и износи средстава:

- 1.Одржавање атмосферске канализације 500.000,00динара.
- 2.Хигијена ужег центра сва три насеља општине Србобран
и зоохигијена.....5.687.989,00 дин.
- 3.Одржавање зелених и цветних површина.....6.741.791,00 дин.
- 4.Програм рада зимске службе.....4.210.000,00 дин.
- 5.Геодетске услуге.....2.004.535,00 дин.
- 6.Трошкови елек.енергије-јавна расвета.....14.400.000,00 дин.
- 7.Трошкови одржавања и набавка материјала-јавна расвета..... ..2.700.725,00 дин.

У горе наведеним износима укључена су и дуговања из претходног периода у укупном износу од 2.716.779,71 динара.

ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН					
ЈП "ДИРЕКЦИЈА ЗА УРБАНИЗАМ И ИЗГРАДЊУ ОПШТИНЕ СРБОБРАН"					
ЗА 2016. ГОДИНУ					
Р.Б.	ОПИС	ЕК.КЛ.	ПРОЦЕНА 2015.	ПЛАН 2016.	ИНДЕКС
	I ПРЕНЕТИ ВИШАК ПРИХОДА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ	321	0.00		0.00
	II ТЕКУЋИ ПРИХОДИ	700	353.887.874.61	118.647.208.00	33.53
1	Приходи од продаје добара и услуга	742			0.00
2	Мешовити и неодређени приходи	745	0.00		0.00
3	Трансфери између буџетских корисника на истом нивоу	781	0.00		0.00
4	Приходи из буџета општине	791	353.887.874.61	118.647.208.00	33.53
	Приходи за одржавање путне мреже	791			0.00
	Приходи из буџета Републике	791			0.00
	Приходи из буџета Покрајине	791			0.00
5	Приходи за јавне радове	791			0.00
6	Меморандумске ставке за рефундацију расхода	771			
	УКУПНИ ПРИХОДИ		353.887.874.61	118.647.208.00	33.53
	III РАСХОДИ				
	ТЕКУЋИ РАСХОДИ	400	52.763.192.68	54.728.208.00	103.72
1	Расходи за запослене	410	8.301.707.00	6.362.002.00	76.63
1.1.	Плате и додаци запослених	411	5.606.743.00	4.348.980.00	77.57
1.1./1	Плате и додаци запослених - јавни радови	411	0.00		0.00
1.2.	Социјални доприноси на терет послодавца	412	1.032.694.00	799.968.00	77.46
1.2./1	Социјални доприноси на терет послодавца - јавни радови	412	0.00		0.00
1.2./2	Накнаде запосленима-маркице	413	125.000.00	125.000.00	100.00
1.3.	Социјална давања запосленима	414	231.000.00	70.000.00	30.30
1.3./1	Накнада за отпремнину-отпуштање вишка радника	414	271.990.00	154.470.00	0.00
1.4.	Накнаде запосленима - превоз на посао	415	80.800.00	80.800.00	100.00
1.4./1	Накнаде запосленима - јавни радови	415	0.00		0.00
1.5.	Јубиларне накнаде	416	0.00		0.00
1.5./1	Накнаде члановима надзорног одбора	416	342.480.00	342.480.00	100.00
2.	Коришћење роба и услуга	420	26.838.034.30	10.971.166.00	40.88
	Стални трошкови-обавезе из претходног периода	421	609.254.68	652.575.00	
2.1.	Стални трошкови	421	10.340.745.32	1.066.000.00	10.31
	Трошкови путовања-обавезе из претходног период	422	20.727.47		
2.2.	Трошкови путовања	422	170.850.00	80.000.00	46.82
	Услуге по уговору-обавезе из претходног периода	423	400.542.52	170.025.00	
2.3.	Услуге по уговору	423	1.795.003.74	1.460.000.00	81.34
	Специјализоване услуге-обавезе из претх.периода	424		159.071.00	
2.4.	Специјализоване услуге	424	3.729.490.25	1.845.465.00	49.48
	Текуће поправке и одржавање-обав.из претх.пер.	425	508.419.88	387.385.00	
2.5.	Текуће поправке и одржавање	425	5.025.000.00	3.282.220.00	65.32
	Материјал-обавезе из преходног периода	426	367.221.60	291.370.00	
2.6.	Материјал	426	3.870.778.84	1.577.055.00	
2.6./1	Материјал - јавни радови	426	0.00		40.74
	Субвенције	451	14.272.223.13	36.245.040.00	
	Дотације осталим нивоима власти	465	611.000.00	440.304.00	
	Порези, обавезне таксе-обавезе из претх.периода	482	18.228.25		
3.	Порези, обавезне таксе	482	87.000.00	50.000.00	100.00
4	Новчане казне и пенали по решењу судова	483		100.000.00	
5	Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	485	3.246.000.00	1.000.000.00	30.81
	IV УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА				
1	Примања остварена по основу продаје нефинансијске имовине		0.00		
2	Текући приходи и примања остварени по основу продаје нефинансијске имовине (1+2)		353.887.874.61	118.647.208.00	33.53
	Издаци за набавку нефинансијске имовине-об.пр.п		93.363.58		
3	Издаци за набавку нефинансијске имовине	511	301.031.318.35	62.919.000.00	20.90
4	Машине и опрема	512		1.000.000.00	
5	Текући расходи и издаци за набавку нефинансијске имовине		353.887.874.61	118.647.208.00	33.53
6	Буџетски суфицит		0.00	0.00	0.00

УКУПАН ПРИХОД

Ред. број	Врста прихода услуге	Остварено 2014	План 2015	Процена 2015	План 2016	Индекс		
						4/3	5/3	6/5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Трансфери од других нивоа власти		0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2	Приходи од имовине који припадају имаоцима полисе осигурања	49.000.00						
3	Мешовити и неодређени приходи	42.291.19	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
4	Трансфери између буџетских корисника на истом нивоу		0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
5	Приходи из буџета општине	59.733.432.81	353.887.874.61	353.887.874.61	118.647.208.00	592.45	592.45	33.53
5.1	Приходи за одржавање путне мреже		0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
5.1.2	Приходи из буџета Републике - НИП		0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
5.2	Приходи из буџета Покрајине - ВИП		0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
5.3	Приходи за јавне радове		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
7	Меморандумске ставке за рефундацију расхода		0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
8	УКУПНО 1-8	59.824.724.00	353.887.874.61	353.887.874.61	118.647.208.00	591.54	591.54	33.53

УКУПНИ ТРОШКОВИ И РАСХОДИ									
Ред. број	Врста трошка (услуге)	Ек. кл.	Остварено 2014	План 2015	Процена 2015	План 2016	Индекс		
							4/3	5/3	6/5
1	2	2.1	3	4	5	6	7	8	9
1	Плате и додаци запослених	410	8.061.743.01	8.301.707.00	8.301.707.00	6.362.002.00	102.98	102.98	76.63
1/1	Плате и додаци запослених	411	6.691.583.00	5.606.743.00	5.606.743.00	4.348.980.00	83.79	83.79	77.57
1/1.1	Плате и додаци-јавни радови	411					0.00	0.00	0.00
2	Социјални доприноси на терет послодавца	412	1.223.182.00	1.032.694.00	1.032.694.00	799.968.00	84.43	84.43	77.46
2/1	Социјални доприноси на терет послодавца - јавни радови	412		0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
	Превоз на посао и са посла	413	89.186.00	125.000.00	125.000.00	125.000.00			100.00
3	Социјална давања запосленима	414		231.000.00	231.000.00	70.000.00	0.00	0.00	30.30
3.1	Накнаде за отпремнину	414		271.990.00	271.990.00	154.470.00	0.00	0.00	0.00
4	Накнаде запосленима	415	57.792.01	80.800.00	80.800.00	80.800.00	139.81	139.81	100.00
5	Јубиларне награде	416		0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
5.1	Накнаде члановима надзорног одбора	416		342.480.00	342.480.00	342.480.00			100.00
	Коришћење роба и услуга	420	36.683.353.92	41.110.257.43	26.838.034.30	10.971.166.00	112.07	73.16	40.88
6	Стални трошкови	421	8.365.544.63	10.950.000.00	10.950.000.00	1.718.575.00	130.89	130.89	15.69
7	Трошкови путовања	422	85.829.33	191.577.47	191.577.47	80.000.00	223.21	223.21	41.76
8	Услуге по уговору	423	2.209.222.36	2.195.546.26	2.195.546.26	1.630.025.00	99.38	99.38	74.24
9	Специјализоване услуге	424	16.997.084.61	3.729.490.25	3.729.490.25	2.004.536.00	21.94	21.94	53.75
10	Текуће поправке и одржавање и опр.објеката	425	6.157.383.26	5.533.419.88	5.533.419.88	3.669.605.00	89.87	89.87	66.32
11	Материјал	426	2.868.289.73	4.238.000.44	4.238.000.44	1.868.425.00	147.75	147.75	44.09
12	Материјал - јавни радови	426					0.00	0.00	0.00
13	Субвенције	451		14.272.223.13	14.272.223.13	36.245.040.00			
14	Употреба основних средстава	431					0.00	0.00	0.00
15	Текући трансфери	463/465	56.870.036.75						
16	Дотације осталим нивоима власти	465		611.000.00	611.000.00	440.304.00	0.00	0.00	0.00
17	Социјална давања запосленима	472					0.00	0.00	0.00
18	Остале накнаде штете	481		0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
19	Порези, обавезне таксе	482	17.228.14	105.228.25	105.228.25	50.000.00	610.79	610.79	47.52
20	Новчане казне и пенали	483	50.500.00			100.000.00			
21	Накнаде штете за повреде	485	79.175.00	3.246.000.00	3.246.000.00	1.000.000.00	0.00	0.00	30.81
22	Зграде и грађевински објекти	511	57.081.575.39	300.124.681.93	300.124.681.93	62.919.000.00	525.78	525.78	20.96
23	Машине и опрема	512		1.000.000.00	1.000.000.00	1.000.000.00	0.00	0.00	0.00
24	Остала основна средства	513					0.00	0.00	0.00
25	Буџетски дефицит	321	99.018.888.21						
укупно 1-25			158.843.612.21	353.887.874.61	353.887.874.61	118.647.208.00	222.79	222.79	33.53

6. ПОЛИТИКА ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА

6.1. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Маса средстава за плате планирана је у складу са Законом о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата и зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава. Маса средстава за плате планирана је у висини исплаћених плата у 2015 години без умањења од 2,5% за отпремнине. Тако планирану масу средстава за обрачун и исплату плата запослених смо умањили за 3% што је исказано на економској класификацији 414 као и износ умањења од 10% на ек.кл. 465

6.2. ДИНАМИКА ЗАПОШЉАВАЊА

У програму пословања за 2016. годину нисмо планирали ново запошљавање, из разлога што према члану 4 став 1 Закона о начину одређивања максималног броја запослених у јавном сектору број запослених на нивоу локалне самоуправе још није утврђен.

У току 2015. године сваког месеца подношен је захтев за додатно запошљавање 2 радника Министарству финансија РС, без позитивног одговора.

6.3. ПЛАНИРАНА СТРУКТУРА ЗАПОСЛЕНИХ

Планирана структура запослених – по квалификацијама, годинама стажа и старости, је приказана у табелама у прилогу.

6.4. ИСПЛАЋЕНЕ ЗАРАДЕ У 2015. ГОДИНИ И ПЛАН ЗАРАДА ЗА 2016. ГОДИНУ

Исплаћене зараде у 2015. години и план зарада за 2016. годину су приказане у табелама у прилогу, а исказане су у складу са Законом о утврђивању основица за обрачун и исплату зарада.

6.5. ПЛАНИРАНЕ НАКНАДЕ ЧЛАНОВИМА НАДЗОРНОГ ОДБОРА

Накнаде члановима надзорног одбора за 2016. годину су планиране у складу са Закључком Владе Републике Србије број: 120-4780/2008, односно Решењем Скупштине општине Србобран бр. 120-8/2013-I од 17.09.2013. године.

У табелама у прилогу приказане су накнаде члановима Надзорног одбора у нето и бруто износу, месечно и на годишњем нивоу.

7. ИНВЕСТИЦИЈЕ

7.1. БУЏЕТ КАПИТАЛНИХ УЛАГАЊА

Буџет капиталних улагања у плану за 2016. годину приказан је у табели у прилогу и износи 62,919,000.00 динара.

7.2. ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА ЗА 2016. ГОДИНУ

У табеларном прегледу планираних инвестиција за 2016. годину приказане су инвестиције које се преносе из 2015. године, у износу од 62.919,000.00 динара.

ПЛАНИРАНЕ ИНВЕСТИЦИЈЕ У 2016. ГОДИНИ		
1	Изградња тротоара у Турији у улици Светог Саве и улици Јована Поповића у Турији (око парцеле бр. 191 К.О. Турија) - буџет	1.200.000.00
2	Уређење атарских путева у општини Србобран, вршење стручног надзора на извођењу радова, геомеханичка испитивања тла и лабораторијска испитивања коловозне конструкције атарског пута - закуп пољопривредног земљишта	45.000.000.00
3	Санација улице Поповача венац и улице Банатска у Србобрану - УКУ АПВ	9.279.000.00
4	Вршење надзора на радовима на санацији улице Поповача венац и улице Банатска у Србобрану - буџет	240.000.00
5	Радови на уређењу центра Турије, инвестиционо одржавање зграде Месне заједнице Турија, јавна расвета и видео надзор - рента	7.200.000.00
УКУПНО:		62.919.000.00

8. ЗАДУЖЕНОСТ

ЈП“Дирекција...” као индиректни буџетски корисник нема сопствени текући рачун – финансира се из буџета Општине Србобран, те се не задужује код банака, односно других правних лица.

9. ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, УСЛУГА И РАДОВА

Планирана финансијска средства за набавку добара, услуга и радова за обављање делатности, текуће и инвестиционо одржавање и средства за посебне намене су приказане у табели независно од табеле инвестиција, као и планираних финансијских средстава за посебне намене.

10. 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.

11. УПРАВЉАЊЕ РИЗИЦИМА

Управљање ризицима је од изузетне важности за само јавно предузеће и за способност квалитетног обављања додељених надлежности и функција.

Ризици у остварењу програма, програмских активности и пројеката се огледају у следећем:

- Могућност пролонгирања рокова за добијање грађевинске дозволе,
- Могућност пролонгирања рокова због поништавања тендера,
- Појава непредвиђених радова,
- Квалитет изведених радова,
- Могућност пролонгирања рокова због поништавања јавне набавке мале набавке,
- Пролонгирање завршетка грађевинских радова због временских прилика.

Квалитетном припремом, планирањем и надзором, може да се предвиди и реагује на неповољне догађаје и смањење ризика у пословању.

Програм 1 – Локални развој и просторно планирање

Сврха: Планско одређивање развоја локалне средине и ефикасно администрирање захтева за издавање грађевинских дозвола.

Опис: Архитектонска делатност, послови урбанистичког планирања и уређење простора и насеља, послови уређивања, коришћења, унапређења и заштите грађевинског земљишта, послови одржавања заштите развоја и управљања локалним и некатегорисаним путевима као и улицама у општини Србобран.

Циљ 1: Развој локалне заједнице у складу са усвојеном стратегијом развоја

Циљ 2: Плански и урбанистички развој локалне заједнице

Програмска активност 1: Стратешко, просторно и урбанистичко планирање

Програмска активност 2: Уређење грађевинског земљишта

Програм 2 – Комунална делатност

Сврха: Обезбеђивање рационалног обављања комуналних делатности са што већом обухватношћу територије и становништва ЈЛС и побољшање квалитета живота становништва успостављањем ефикасног система комуналних услуга

Опис: Пружање комуналних услуга у домену услуга одржавања јавних површина (зеленило, јавна расвета, јавна хигијена) пројекти изградње комуналне инфраструктуре

Циљ: Максимална могућа покривеност корисника и територије услугама комуналне делатности

Програмска активност 2: Управљање отпадним водама

Програмска активност 8: Јавна хигијена

Програмска активност 9: Уређење и одржавање зеленила

Програмска активност 10: Јавна расвета

Пројекат 1: Изградња фекалне канализације у улици Цара Лазара у Србобрану

Програм 7 –Путна инфраструктура

Сврха: Унапређење путне инфраструктуре у ЈЛС

Опис: Послови на припремању и доношењу планова изградње, реконструкције, заштите и одржавања општинских путева, улица и некатегорисаних путева саобраћајна сигнализација по Пројекту техничке регулације саобраћаја

Циљ 1: Развијеност инфраструктуре у контексту доприноса социолошко-економском развоју

Циљ 2: Повећање безбедности учесника у саобраћају и смањење броја саобраћајних незгода

Програмска активност 1: Управљање саобраћајном инфраструктуром

Програмска активност 2: Одржавање путева

Пројекат 1: Извођење техничке регулације саобраћаја на 6 локација у зони школа и предшколских установа у Србобрану

Пројекат 2: Уређење централне градске улице – пешачка зона у улици Јована Јовановића Змаја у Србобрану

РЕЗИМЕ

ЈП“Дирекција за урбанизам и изградњу општине Србобран“, Србобран у Програму пословања за 2016. годину планира укупне приходе у износу од 118,647,208.00 динара.

Укупни расходи се планирају у износу од 118,647,208.00 динара од тога расходи за запослене 6,362,002.00 динара, коришћење роба и услуга 10,971,166.00 динара, субвенције 36,245,040.00 динара, 50,000.00 динара порези и таксе, 1,000,000.00 динара накнада штете и 62,191,000.00 динара за инвестиције, казне и пенали 100,000.00 динара и набавка машина и опреме 1,000,000.00 динара.

У плану за 2016. годину преносе се инвестиције започете у 2015. години у износу од 62,919,000.00 динара из разлога који су наведени у тачки 7- Инвестиције.

Средства за зараде су планирана у складу са Законом о привременом уређивању основица за обрачун и исплату зарада.

ЈП“Дирекција за урбанизам и изградњу општине Србобран“, Србобран недостају бројчано и кадровски лиценцирани инжењери како би квалитетно извршавали поверене послове и надзор за потребе оснивача.

Као и ранијих година ЈП“Дирекција за урбанизам и изградњу општине Србобран“, Србобран ће и у 2016. години о својим активностима издавати саопштења за јавност путем локалних средстава информисања како би се грађани општине Србобран информисали о радовима и активностима који су од значаја за локалну самоуправу и унапређење услова живота локалне заједнице.

1. ПРОГРАМ							
Сектор:		Сектор_11_Урбанизам_и_просторно_планирање					
Назив програма:		Програм_1_Локални_развој_и_просторно_планирање					
Шифра програма		1101					
Сврха:		Планско одређивање праваца развоја локалне средине и ефикасно администрирање захтева за издавање грађевинских дозвола					
Основ:		Закон о планирању и изградњи, Просторни план општине Србобран, План генералне регулације општине Србобран, План детаљне регулације општине Србобран					
Опис:		Архитектонска делатност, послови урбанистичког планирања и уређење простора и насеља, послови уређивања, коришћења-унапређивање и заштита грађевинског земљишта, послови одржавања заштите развоја и управљања локалним и некатегорисаним путевима као и улицама у општини Србобран					
Назив организационе јединице/ Буџетски корисник:		ЈП" ДИРЕКЦИЈА ЗА УРБАНИЗАМ И ИЗГРАДЊУ ОПШТИНЕ СРБОБРАН"					
Одговорно лице за спровођење програма		члан општинског већа за урбанизам Јован Туторов					
	Циљ*	Индикатори**					
		Назив индикатора	Вредност у базној години (2015)	Циљана вредност 2016	Циљана вредност 2017	Циљана вредност 2018	Извор верификације за сваки индикатор
1	Развој локалне заједнице у складу са усвојеном стратегијом развоја	Проценат остварења мера (циљева) усвојене стратегије развоја	70%	80%	80%	85%	
	Циљ	Индикатори					
		Назив индикатора	Вредност у базној години (2015)	Циљана вредност 2016	Циљана вредност 2017	Циљана вредност 2018	Извор верификације за сваки индикатор
2	Плански и урбанистички развој локалне заједнице	Повећање покривености територије планском документацијом.	60%	63%	65%	67%	
Рбр.	Активност / пројекат	Списак програмских активности и пројеката у оквиру програма	Расходи у базној години (2015)	Расходи у 2016	Расходи у 2017	Расходи у 2018	Укупно (2016-2018)
1	Активност	1101-0001 Стратешко, просторно и урбанистичко планирање	16.305.314.87	9.720.492.00			9.720.492.00
2	Активност	1101-0002 Уређивање грађевинског земљишта	7.973.234.80	9.720.487.00			9.720.487.00
УКУПНО ЗА:		Програм_1_Локални_развој_и_просторно_планирање	24.278.549.67	19.440.979.00	-	-	19.440.979.00
Рбр.	Извори финансирања Програма		Извори у базној години (2015)	Извори у 2016	Извори у 2017	Извори у 2018	Укупно (2016-2018)
1	01 - Приходи из буџета		24.278.549.67	19.440.979.00			19.440.979.00
УКУПНО ЗА:		Програм_1_Локални_развој_и_просторно_планирање	24.278.549.67	19.440.979.00	-	-	19.440.979.00
* 1-5 циља за сваки програм							
** 1-3 индикатора за сваки циљ							

2. ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ							
Програм коме припада:		Програм_1_Локални_развој_и_просторно_планирање					
Назив:		1101-0001 Стратешко, просторно и урбанистичко планирање					
Функција:		620 - Развој заједнице					
Назив организационе јединице/ Буџетски корисник :		ЈП"ДИРЕКЦИЈА ЗА УРБАНИЗАМ И ИЗГРАДЊУ ОПШТИНЕ СРБОБРАН"					
Сврха:		Планско одређивање праваца развоја локалне средине и ефикасно администрирање захтева за издавање грађевинских дозвола					
Основ:		Закон о планирању и изградњи, План генералне регулације општине Србобран и Планови детаљне регулације општине Србобран					
Опис:		Планска разрада зона и локација према усвојеним плановима					
Мере и поглавље преговора о приступању ЕУ		(Анекс 3 Упутства за израду програмског буџета) релевантно само за Републику Србију)					
Одговорно лице за спровођење програмске активности		директор Мирослав Караћ					
	Циљ*	Индикатори **					
		Назив индикатора	Вредност у базној години (2015)	Циљана вредност 2016	Циљана вредност 2017	Циљана вредност 2018	Извор верификације за сваки индикатор
1	Ефикасно администрирање захтева за издавање грађевинских дозвола (ефикасно издавање грађевинских дозвола)	Проценат издатих грађевинских дозвола у односу на број поднесених захтева	0.85	0.88	0.89	0.90	
Рбр.	Кonto	Расходи и издаци програмске активности	Расходи у базној години (2015)	Расходи у 2016	Расходи у 2017	Расходи у 2018	Укупно (2016-2018)
1	411000	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	4.006.743.00	2.174.490.00			2.174.490.00
5	412000	Социјални доприноси на терет послодавца	732.694.00	399.984.00			399.984.00
9	413000	Накнаде у натури	70.000.00	62.500.00			62.500.00
13	414000	Социјална давања запосленима	115.500.00	35.000.00			35.000.00
17	414000		135.995.00	77.235.00			77.235.00
18	415000	Накнаде трошкова за запослене	45.000.00	40.400.00			40.400.00
21	416000	Награде запосленима и остали посебни расходи	342.480.00	171.240.00			171.240.00
25	417000	Посланички додатак	-				-
29	421000	Стални трошкови	930.000.00	859.288.00			859.288.00

38	422000	Трошкови путовања	95.788.74	40.000.00			40.000.00
46	423000	Услуге по уговору	957.000.00	815.013.00			815.013.00
52	424000	Специјализоване услуге	2.067.000.00	2.004.536.00			2.004.536.00
59	425000	Текуће поправке и одржавање	1.012.500.00	991.441.00			991.441.00
66	426000	Материјал	1.807.000.00	754.213.00			754.213.00
80	431000	Амортизација некретнина и опреме	-				-
86	441000	Отплата домаћих камата	-				-
91	451000	Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	-				-
96	463000	Трансфери осталим нивоима власти					-
100	465000	Остале дотације и трансфери	411.000.00	220.152.00			220.152.00
101	472000	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	-				-
105	481000	Дотације невладиним организацијама	-				-
109	482000	Порези, обавезне таксе, казне и пенали	52.614.13	25.000.00			25.000.00
113	483000	Новчане казне и пенали по решењу судова		50.000.00			50.000.00
117	485000	Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	2.746.000.00	500.000.00			500.000.00
118	490000	Административни трансфери из буџета, од директних буџетских корисника индиректним буџетским корисницима или између буџетских корисника на	-				-
122	511000	Зграде и грађевински објекти	778.000.00				-
126	512000	Машине и опрема	-	500.000.00			500.000.00
130	514000	Култивисана имовина	-		-	-	-
133	515000	Нематеријална имовина	-		-	-	-
136	520000	Залихе	-		-	-	-
140	540000	Природна имовина	-		-	-	-
144	611000	Отплата главнице домаћим кредиторима	-		-	-	-
УКУПНО ЗА:		1101-0001 Стратешко, просторно и урбанистичко планирање	16.305.314.87	9.720.492.00	-	-	9.720.492.00
Рбр.	Извори финансирања		Извори у базној години (2015)	Извори у 2016	Извори у 2017	Извори у 2018	Укупно (2016-2018)
1	01 - Приходи из буџета		16.305.314.87	9.720.492.00			9.720.492.00
УКУПНО ЗА:		1101-0001 Стратешко, просторно и урбанистичко планирање	16.305.314.87	9.720.492.00	-	-	9.720.492.00
* 1-3 циља за сваку програмску активност							
** 1-3 индикатора исхода/излазног резултата за сваки циљ							

2. ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ							
Програм коме припада:		Програм_1_Локални_развој_и_просторно_планирање					
Назив:		1101-0002 Уређивање грађевинског земљишта					
Функција:		620 - Развој заједнице					
Назив организационе јединице/ Буџетски корисник :		ЈП"ДИРЕКЦИЈА ЗА УРБАНИЗАМ И ИЗГРАДЊУ ОПШТИНЕ СРБОБРАН"					
Сврха:		Планско одређивање праваца развоја локалне средине и ефикасно администрирање захтева за издавање грађевинских дозвола					
Оснoв:		Закон о планирању и изградњи,План генералне регулације општине Србобран и Планови детаљне регулације општине Србобран					
Опис:		Планска разрада зона и локација према усвојеним плановима					
Мере и поглавље преговора о приступању ЕУ		(Анекс 3 Упутства за израду програмског буџета) релевантно само за Републику Србију)					
Одговорно лице за спровођење програмске активности		директор Мирослав Караћ					
	Циљ*	Индикатори **					
		Назив индикатора	Вредност у базној години (2015)	Циљана вредност 2016	Циљана вредност 2017	Циљана вредност 2018	Извор верификације за сваки индикатор
1	Ефикасно администрирање захтева за издавање грађевинских дозвола (ефикасно издавање грађевинских дозвола)	Проценат издатих грађевинских дозвола у односу на број поднесених захтева	52%	55%	58%	60%	
Рбр.	Конто	Расходи и издаци програмске активности	Расходи у базној години (2015)	Расходи у 2016	Расходи у 2017	Расходи у 2018	Укупно (2016-2018)
1	411000	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	1.600.000.00	2.174.490.00			2.174.490.00
5	412000	Социјални доприноси на терет послодавца	300.000.00	399.984.00			399.984.00
9	413000	Накнаде у натури	55.000.00	62.500.00			62.500.00
13	414000	Социјална давања запосленима	115.500.00	35.000.00			35.000.00
17	414000	Накнаде за отпремнину	135.995.00	77.235.00			77.235.00
18	415000	Накнаде трошкова за запослене	35.800.00	40.400.00			40.400.00
21	416000	Награде запосленима и остали посебни расходи		171.240.00			171.240.00
25	417000	Посланички додатак					-
29	421000	Стални трошкови	518.000.00	859.287.00			859.287.00
38	422000	Трошкови путовања	95.788.74	40.000.00			40.000.00
46	423000	Услуге по уговору	1.238.546.26	815.012.00			815.012.00
52	424000	Специјализоване услуге	1.662.490.67				-
59	425000	Текуће поправке и одржавање	1.012.500.00	991.440.00			991.440.00

66	426000	Материјал	451.000.00	754.212.00			754.212.00
80	431000	Амортизација некретнина и опреме					-
86	441000	Отплата домаћих камата					-
91	451000	Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама		2.004.535.00			2.004.535.00
96	463000	Трансфери осталим нивоима власти					-
100	465000	Остале дотације и трансфери	200.000.00	220.152.00			220.152.00
101	472000	Накнаде за социјалну заштиту из буџета					-
105	481000	Дотације невладиним организацијама					-
109	482000	Порези, обавезне таксе, казне и пенали	52.614.13	25.000.00			25.000.00
113	483000	Новчане казне и пенали по решењу судова		50.000.00			50.000.00
117	485000	Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	500.000.00	500.000.00			500.000.00
118	490000	Административни трансфери из буџета, од директних буџетских корисника индиректним буџетским корисницима или између буџетских корисника на					-
122	511000	Зграде и грађевински објекти					-
126	512000	Машине и опрема		500.000.00			500.000.00
130	514000	Култивисана имовина					-
133	515000	Нематеријална имовина					-
136	520000	Залихе					-
140	540000	Природна имовина					-
144	611000	Отплата главнице домаћим кредиторима					-
УКУПНО ЗА:		1101-0002 Уређивање грађевинског земљишта	7.973.234.80	9.720.487.00	-	-	9.720.487.00
Рбр.	Извори финансирања						Укупно (2015-2017)
1	01 - Приходи из буџета		7.973.234.80	9.720.487.00			9.720.487.00
УКУПНО ЗА:		1101-0002 Уређивање грађевинског земљишта	7.973.234.80	9.720.487.00	-	-	9.720.487.00
* 1-3 циља за сваку програмску активност							
** 1-3 индикатора исхода/излазног резултата за сваки циљ							

3. ПРОЈЕКАТ							
Програм коме припада:		Програм_2_Комунална_делатност					
Шифра пројекта:		0601					
Назив пројекта:		Изградња фекалне канализације у улици Цара Лазара у Србобрану					
Функција:		100 - ОПШТЕ ЈАВНЕ УСЛУГЕ					
Назив организационе јединице/ Буџетски корисник:		ЈП"ДИРЕКЦИЈА ЗА УРБАНИЗАМ И ИЗГРАДЊУ ОПШТИНЕ СРБОБРАН"					
Сврха:		Проширење канализационе мреже					
Основ:		Програм за унапређење услова живота локалне заједнице за 2015.годину					
Опис:		Изградња фекалне канализације у улици Цара Лазара у Србобрану					
Трајање пројекта		6 месеци од 01.01.2015.-30.06.2015.године					
Ознака за капитални пројекат		постоји пројектно-техничка документација					
Ознака да ли је ИПА пројекат		(бира се ИПА година финансирања и ИПА програм/мере из предефинисане листе коју у базу уноси Министарство финансија					
Мере и поглавље преговора о прступању ЕУ:		(Анекс 3 Упутства за израду програмског буџета) релевантно само за Републику Србију)					
Одговорно лице за спровођење пројекта		директор Мирослав Караћ					
	Циљ*	Индикатори **					
		Назив индикатора	Вредност у базној години (2015)	Циљана вредност 2016.	Циљана вредност 2017.	Циљана вредност 2018.	Извор верификације за сваки индикатор
1	Адекватан квалитет пружених услуга одвођења отпадних вода	Дужина новоизграђене фекалне канализације	1 км				
Рбр.	Конто	Расходи и издаци директно везана за пројекат	Расходи у базној години (2015)	Расходи у 2016.	Расходи у 2017.	Расходи у 2018.	Укупно (2016-2018)
16	422000	Трошкови путовања	0	0	0	0	0
22	423000	Услуге по уговору	0	0	0	0	0
32	424000	Специјализоване услуге	0	0	0	0	0
39	425000	Текуће поправке и одржавање	0	0	0	0	0
46	426000	Материјал	0	0	0	0	0
54	482000	Порези, обавезне таксе, казне и пенали	0	0	0	0	0
63	511000	Зграде и грађевински објекти	2.622.276.84		-	-	-
68	512000	Машине и опрема	0	-	-	-	-
72	513000	Остале некретнине и опрема	0	-	-	-	-

76	514000	Култивисана имовина	0	-	-	-	-
81	515000	Нематеријална имовина	0	-	-	-	-
86	541000	Земљиште	0	-	-	-	-
90	543000	Шуме и воде	0	-	-	-	-
УКУПНО ЗА:		0601- Изградња фекалне канализације у улици Цара Лазара	2.622.276.84	-	-	-	-
Рбр.	Извори финансирања пројекта		Извори у базној години (2015)	Извори у 2016.	Извори у 2017.	Извори у 2018.	Укупно (2016-2018)
1	01 - Приходи из буџета		2.622.276.84			-	-
УКУПНО ЗА:		0601- Изградња фекалне канализације у улици Цара Лазара	2.622.276.84	-	-	-	-
* 1-3 циља за сваки пројекат							
** 1-3 индикатора исхода/излазног резултата за сваки циљ							

2. ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ							
Програм коме припада:		Програм_2_Комунална_делатност					
Назив:		0601-0002 Управљање отпадним водама					
Функција:		100 - ОПШТЕ ЈАВНЕ УСЛУГЕ					
Назив организационе јединице/ Буџетски корисник :		ЈП"ДИРЕКЦИЈА ЗА УРБАНИЗАМ И ИЗГРАДЊУ ОПШТИНЕ СРБОБРАН"					
Сврха:		Проширење канализационе мреже у сва три насеља општине Србобран					
Основ:		Одлука о обављању комуналних делатности општине Србобран					
Опис:		Изградња канализације отпадних вода по пројектима					
Мере и поглавље преговора о приступању ЕУ		(Анекс 3 Упутства за израду програмског буџета) релевантно само за Републику Србију)					
Одговорно лице за спровођење програмске активности		директор Мирослав Караћ					
	Циљ*	Индикатори **					
		Назив индикатора	Вредност у базној години (2015)	Циљана вредност 2016	Циљана вредност 2017	Циљана вредност 2018	Извор верификације за сваки индикатор
1	Максимална могућа покривеност корисника и територије услугама водоснабдевања	Степен покривености корисника услугама водоснабдевања (број корисника у односу на укупни број корисника у граду/општини)	0,25:3	02,7:3	0,29:3	0,31:3	Извештај о пословању
Рбр.	Кonto	Расходи и издаци програмске активности	Расходи у базној години (2015)	Расходи у 2016	Расходи у 2017	Расходи у 2018	Укупно (2016-2018)
1	411000	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	0	0	0	0	0
5	412000	Социјални доприноси на терет послодавца	0	0	0	0	0
9	413000	Накнаде у натури	0	0	0	0	0
13	414000	Социјална давања запосленима	0	0	0	0	0
18	415000	Накнаде трошкова за запослене	0	0	0	0	0
21	416000	Награде запосленима и остали посебни расходи	0	0	0	0	0
25	417000	Посланички додатак	0	0	0	0	0
29	421000	Стални трошкови	0	0	0	0	0
38	422000	Трошкови путовања	0	0	0	0	0

46	423000	Услуге по уговору	0	0	0	0	0
52	424000	Специјализоване услуге	0	0	0	0	0
59	425000	Текуће поправке и одржавање	0	0	0	0	0
66	426000	Материјал	0	0	0	0	0
80	431000	Амортизација некретнина и опреме	0	0	0	0	0
86	441000	Отплата домаћих камата	0	0	0	0	0
91	451000	Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	0	500.000	0	0	500.000
96	463000	Трансфери осталим нивоима власти	0	0	0	0	0
101	472000	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	0	0	0	0	0
105	481000	Дотације невладиним организацијама	0	0	0	0	0
109	482000	Порези, обавезне таксе, казне и пенали	0	0	0	0	0
113	483000	Новчане казне и пенали по решењу судова	0	0	0	0	0
118	490000	Административни трансфери из буџета, од директних буџетских корисника индиректним буџетским корисницима или између буџетских корисника на истом нивоу и средства резерве	0	0	0	0	0
122	511000	Зграде и грађевински објекти	112.561.000.00			-	-
126	512000	Машине и опрема	-	-	-	-	-
130	514000	Култивисана имовина	-	-	-	-	-
133	515000	Нематеријална имовина	-	-	-	-	-
136	520000	Залихе	-	-	-	-	-
140	540000	Природна имовина	-	-	-	-	-
144	611000	Отплата главнице домаћим кредиторима	-	-	-	-	-
УКУПНО ЗА:		0601-0002 Управљање отпадним водама	112.561.000.00	500.000.00	-	-	500.000.00
Рбр.	Извори финансирања		Извори у базној години (2015)	Извори у 2016	Извори у 2017	Извори у 2018	Укупно (2016-2018)
1	01 - Приходи из буџета		112.561.000.00	500.000.00			500.000.00
2							0
3							0
УКУПНО ЗА:		0601-0002 Управљање отпадним водама	112.561.000.00	500.000.00	-	-	500.000.00
* 1-3 циља за сваку програмску активност							
** 1-3 индикатора исхода/излазног резултата за сваки циљ							

2. ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ							
Програм коме припада:		Програм_2_Комунална_делатност					
Назив:		0601-0008 Јавна хигијена					
Функција:		100 - ОПШТЕ ЈАВНЕ УСЛУГЕ					
Назив организационе јединице/ Буџетски корисник :		ЈП"ДИРЕКЦИЈА ЗА УРБАНИЗАМ И ИЗГРАДЊУ ОПШТИНЕ СРБОБРАН"					
Сврха:		Унапређење квалитета живота становника на територији општине кроз рационално обављање комуналних делатности и развој комуналне структуре кроз нове инвестиције					
Основ:		Одлука о обављању комуналних нделатности општине Србобран и Одлука о комуналном реду општине Србобран					
Опис:		Пружање комуналних услуга у домену услуга одржавања јавних површина-јавна хигијена,пројекти изградње комуналне ифраструктуре					
Мере и поглавље преговора о приступању ЕУ		(Анекс 3 Упутства за израду програмског буџета) релевантно само за Републику Србију)					
Одговорно лице за спровођење програмске активности		директор Мирослав Караћ					
	Циљ*	Индикатори **					
		Назив индикатора	Вредност у базној години (2015)	Циљана вредност 2016	Циљана вредност 2017	Циљана вредност 2018	Извор верификације за сваки индикатор
1	Адекватан квалитет пружених услуга уређења и одржавања јавних зелених површина	Површина одржавања јавне хигијене (у м2)	16652	16652	16652	16652	Програм одржавања јавне хигијене
Рбр.	Конто	Расходи и издаци програмске активности	Расходи у базној години (2015)	Расходи у 2016	Расходи у 2017	Расходи у 2018	Укупно (2016-2018)
1	411000	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	0	0	0	0	0
5	412000	Социјални доприноси на терет послодавца	0	0	0	0	0
9	413000	Накнаде у натури	0	0	0	0	0
13	414000	Социјална давања запосленима	0	0	0	0	0
18	415000	Накнаде трошкова за запослене	0	0	0	0	0
21	416000	Награде запосленима и остали посебни расходи	0	0	0	0	0
25	417000	Посланички додатак	0	0	0	0	0
29	421000	Стални трошкови	0	0	0	0	0
38	422000	Трошкови путовања	0	0	0	0	0
46	423000	Услуге по уговору	0	0	0	0	0
52	424000	Специјализоване услуге			-	-	-
59	425000	Текуће поправке и одржавање	-	-	-	-	-
66	426000	Материјал	-	-	-	-	-

80	431000	Амортизација некретнина и опреме	-	-	-	-	-
86	441000	Отплата домаћих камата	-	-	-	-	-
91	451000	Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	2.056.148.63	5.687.989.00	-	-	5.687.989.00
96	463000	Трансфери осталим нивоима власти	-	-	-	-	-
101	472000	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	-	-	-	-	-
105	481000	Дотације невладиним организацијама	-	-	-	-	-
109	482000	Порези, обавезне таксе, казне и пенали	-	-	-	-	-
113	483000	Новчане казне и пенали по решењу судова	-	-	-	-	-
118	490000	Административни трансфери из буџета, од директних буџетских корисника индиректним буџетским корисницима или између буџетских корисника на истом нивоу и средства резерве	-	-	-	-	-
122	511000	Зграде и грађевински објекти	-	-	-	-	-
126	512000	Машине и опрема	-	-	-	-	-
130	514000	Култивисана имовина	-	-	-	-	-
133	515000	Нематеријална имовина	-	-	-	-	-
136	520000	Залихе	-	-	-	-	-
140	540000	Природна имовина	-	-	-	-	-
144	611000	Отплата главнице домаћим кредиторима	-	-	-	-	-
УКУПНО ЗА:		0601-0008 Јавна хигијена	2.056.148.63	5.687.989.00	-	-	5.687.989.00
Рбр.	Извори финансирања		Извори у базној години (2015)	Извори у 2016	Извори у 2017	Извори у 2018	Укупно (2016-2018)
1	01 - Приходи из буџета		2.056.148.63	5.687.989.00			5.687.989.00
УКУПНО ЗА:		0601-0008 Јавна хигијена	2.056.148.63	5.687.989.00	-	-	5.687.989.00
* 1-3 циља за сваку програмску активност							
** 1-3 индикатора исхода/излазног резултата за сваки циљ							

2. ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ							
Програм коме припада:		Програм_2_ Комунална делатност					
Назив:		0601-0009 Уређење и одржавање зеленила					
Функција:		100 - ОПШТЕ ЈАВНЕ УСЛУГЕ					
Назив организационе јединице/ Буџетски корисник :		ЈП"ДИРЕКЦИЈА ЗА УРБАНИЗАМ И ИЗГРАДЊУ ОПШТИНЕ СРБОБРАН"					
Сврха:		Унапређење квалитета живота становника на територији општине кроз рационално обављање комуналних делатности и развој комуналне инфраструктуре кроз нове инвестиције					
Основ:		Одлука о обављању комуналних делатности општине Србобран и Одлука о комуналном реду општине Србобран					
Опис:		Пружање комуналних услуга у домену услуга одржавања јавних површина-зеленило					
Мере и поглавље преговора о приступању ЕУ		(Анекс 3 Упутства за израду програмског буџета) релевантно само за Републику Србију)					
Одговорно лице за спровођење програмске активности		директор Мирослав Караћ					
	Циљ*	Индикатори **					
		Назив индикатора	Вредност у базној години (2015)	Циљана вредност 2016	Циљана вредност 2017	Циљана вредност 2018	Извор верификације за сваки индикатор
1	Адекватан квалитет пружених услуга уређења и одржавања јавних зелених површина	Укупна зелена површина која се уређује и одржава (у м2)	16041	16041	16041	16041	Програм одржавања зеленила
Рбр.	Конто	Расходи и издаци програмске активности	Расходи у базној години (2015)	Расходи у 2016	Расходи у 2017	Расходи у 2018	Укупно (2016-2018)
1	411000	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	0	0	0	0	0
5	412000	Социјални доприноси на терет послодавца	0	0	0	0	0
9	413000	Накнаде у натури	0	0	0	0	0
13	414000	Социјална давања запосленима	0	0	0	0	0
18	415000	Накнаде трошкова за запослене	0	0	0	0	0
21	416000	Награде запосленима и остали посебни расходи	0	0	0	0	0
25	417000	Посланички додатак	0		0	0	0
29	421000	Стални трошкови	0		0	0	0
38	422000	Трошкови путовања	0		0	0	0
46	423000	Услуге по уговору	0		0	0	0
52	424000	Специјализоване услуге			-	-	-
59	425000	Текуће поправке и одржавање	-		-	-	0

66	426000	Материјал	770.000.00		-	-	-
80	431000	Амортизација некретнина и опреме	-		-	-	0
86	441000	Отплата домаћих камата	-		-	-	0
91	451000	Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	6.064.000.00	6.741.791.00	-	-	6.741.791.00
96	463000	Трансфери осталим нивоима власти	-	-	-	-	0
101	472000	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	-	-	-	-	0
105	481000	Дотације невладиним организацијама	-	-	-	-	0
109	482000	Порези, обавезне таксе, казне и пенали	-	-	-	-	0
113	483000	Новчане казне и пенали по решењу судова	-	-	-	-	0
118	490000	Административни трансфери из буџета, од директних буџетских корисника индиректним буџетским корисницима или између буџетских корисника на истом нивоу и средства резерве	-	-	-	-	0
122	511000	Зграде и грађевински објекти	-	-	-	-	0
126	512000	Машине и опрема	1.000.000.00		-	-	-
130	514000	Култивисана имовина	-	-	-	-	0
133	515000	Нематеријална имовина	-	-	-	-	0
136	520000	Залихе	-	-	-	-	0
140	540000	Природна имовина	-	-	-	-	0
144	611000	Отплата главнице домаћим кредиторима	-	-	-	-	0
УКУПНО ЗА:		0601-0009 Уређење и одржавање зеленила	7.834.000.00	6.741.791.00	-	-	6.741.791.00
Рбр.	Извори финансирања		Извори у базној години (2015)	Извори у 2016	Извори у 2017	Извори у 2018	Укупно (2016-2018)
1	01 - Приходи из буџета		7.834.000.00	6.741.791.00			6.741.791.00
УКУПНО ЗА:		0601-0009 Уређење и одржавање зеленила	7.834.000.00	6.741.791.00	-	-	6.741.791.00
* 1-3 циља за сваку програмску активност							
** 1-3 индикатора исхода/излазног резултата за сваки циљ							

2. ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ							
Програм коме припада:		Програм_2__Комунална_делатност					
Назив:		0601-0010 Јавна расвета					
Функција:		100 - ОПШТЕ ЈАВНЕ УСЛУГЕ					
Назив организационе јединице/ Буџетски корисник :		ЈП"ДИРЕКЦИЈА ЗА УРБАНИЗАМ И ИЗГРАДЊУ ОПШТИНЕ СРБОБРАН"					
Сврха:		Унапређење квалитета живота становника на територији општине кроз рационално обављање комуналних делатности и развој комуналне инфраструктуре кроз нове инвестиције					
Основ:		Одлука о обављању комуналних делатности општине Србобран и Одлука о комуналном реду					
Опис:		Пружање комуналних услуга у домену услуга одржавања јавних површина-јавна расвета					
Мере и поглавље преговора о приступању ЕУ		(Анекс 3 Упутства за израду програмског буџета) релевантно само за Републику Србију)					
Одговорно лице за спровођење програмске активности		директор Мирослав Караћ					
	Циљ*	Индикатори **					
		Назив индикатора	Вредност у базној години (2015)	Циљана вредност 2016	Циљана вредност 2017	Циљана вредност 2018	Извор верификације за сваки индикатор
1	Оптимална покривеност насеља и територије услугама јавне расвете	Укупан број светилки	2930	2940	2940	2940	Извештај о пословању
Рбр.	Конто	Расходи и издаци програмске активности	Расходи у базној години (2015)	Расходи у 2016	Расходи у 2017	Расходи у 2018	Укупно (2016-2018)
1	411000	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	0	0	0	0	0
5	412000	Социјални доприноси на терет послодавца	0	0	0	0	0
9	413000	Накнаде у натури	0	0	0	0	0
13	414000	Социјална давања запосленима	0	0	0	0	0
18	415000	Накнаде трошкова за запослене	0	0	0	0	0
21	416000	Награде запосленима и остали посебни расходи	0	0	0	0	0
25	417000	Посланички додатак	0	0	0	0	0
29	421000	Стални трошкови	9.502.000.00		-	-	-
38	422000	Трошкови путовања	-		-	-	-
46	423000	Услуге по уговору	-		-	-	-
52	424000	Специјализоване услуге	-		-	-	-
59	425000	Текуће поправке и одржавање	2.008.419.88		-	-	-
66	426000	Материјал	850.000.00		-	-	-
80	431000	Амортизација некретнина и опреме	-		-	-	-
86	441000	Отплата домаћих камата	-		-	-	-
91	451000	Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	1.950.000.00	17.100.725.00	-	-	17.100.725.00

96	463000	Трансфери осталим нивоима власти	-		-	-	-
101	472000	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	-		-	-	-
105	481000	Дотације невладиним организацијама	-		-	-	-
109	482000	Порези, обавезне таксе, казне и пенали	-		-	-	-
113	483000	Новчане казне и пенали по решењу судова	-		-	-	-
118	490000	Административни трансфери из буџета, од директних буџетских корисника индиректним буџетским корисницима или између буџетских корисника на истом нивоу и средства резерве	-		-	-	-
122	511000	Зграде и грађевински објекти	-		-	-	-
126	512000	Машине и опрема	-		-	-	-
130	514000	Култивисана имовина	-		-	-	-
133	515000	Нематеријална имовина	-		-	-	-
136	520000	Залихе	-		-	-	-
140	540000	Природна имовина	-		-	-	-
144	611000	Отплата главнице домаћим кредиторима	-		-	-	-
УКУПНО ЗА:		0601-0010 Јавна расвета	14.310.419.88	17.100.725.00	-	-	17.100.725.00
Рбр.	Извори финансирања		Извори у базној години (2015)	Извори у 2016	Извори у 2017	Извори у 2018	Укупно (2016-2018)
1	01 - Приходи из буџета		14.310.419.88	17.100.725.00			17.100.725.00
УКУПНО ЗА:		0601-0010 Јавна расвета	14.310.419.88	17.100.725.00	-	-	17.100.725.00
* 1-3 циља за сваку програмску активност							
** 1-3 индикатора исхода/излазног резултата за сваки циљ							

3. ПРОЈЕКАТ							
Програм коме припада:		Програм 2 Комунална делатност					
Шифра пројекта:		0601					
Назив пројекта:		Изградња фекалне канализације у улици Цара Лазара у Србобрану					
Функција:		100 - ОПШТЕ ЈАВНЕ УСЛУГЕ					
Назив организационе јединице/ Буџетски копирник:		ЈП"ДИРЕКЦИЈА ЗА УРБАНИЗАМ И ИЗГРАДЊУ ОПШТИНЕ СРБОБРАН"					
Сврха:		Проширење канализационе мреже					
Основ:		Програм за унапређење услова живота локалне заједнице за 2015.годину					
Опис:		Изградња фекалне канализације у улици Цара Лазара у Србобрану					
Трајање пројекта		6 месеци од 01.01.2015.-30.06.2015.године					
Ознака за капитални пројекат		постоји пројектно-техничка документација					
Ознака да ли је ИПА пројекат		(бира се ИПА година финансирања и ИПА програм/мере из предефинисане листе коју у базу уноси Министарство финансија					
Мере и поглавље преговора о приступању ЕУ:		(Анекс 3 Упутства за израду програмског буџета) релевантно само за Републику Србију)					
Одговорно лице за спровођење пројекта		директор Мирослав Караћ					
	Циљ*	Индикатори **					
		Назив индикатора	Вредност у базној години (2015)	Циљана вредност 2016.	Циљана вредност 2017.	Циљана вредност 2018.	Извор верификације за сваки индикатор
1	Адекватан квалитет пружених услуга одвођења отпадних вода	Дужина новоизграђене фекалне канализације	1 км				
Рбр.	Конто	Расходи и издаци директно везана за пројекат	Расходи у базној години (2015)	Расходи у 2016.	Расходи у 2017.	Расходи у 2018.	Укупно (2016-2018)
16	422000	Трошкови путовања	0	0	0	0	0
22	423000	Услуге по уговору	0	0	0	0	0
32	424000	Специјализоване услуге	0	0	0	0	0
39	425000	Текуће поправке и одржавање	0	0	0	0	0
46	426000	Материјал	0	0	0	0	0
54	482000	Порези, обавезне таксе, казне и пенали	0	0	0	0	0
63	511000	Зграде и грађевински објекти	2.622.276.84		-	-	-
68	512000	Машине и опрема	0	-	-	-	-
72	513000	Остале некретнине и опрема	0	-	-	-	-
76	514000	Култивисана имовина	0	-	-	-	-
81	515000	Нематеријална имовина	0	-	-	-	-

86	541000	Земљиште	0	-	-	-	-
90	543000	Шуме и воде	0	-	-	-	-
УКУПНО ЗА:		0601- Изградња фекалне канализације у улици Цара Лазара	2.622.276.84	-	-	-	-
Рбр.	Извори финансирања пројекта		Извори у базној години (2015)	Извори у 2016.	Извори у 2017.	Извори у 2018.	Укупно (2016-2018)
1	01 - Приходи из буџета		2.622.276.84			-	-
УКУПНО ЗА:		0601- Изградња фекалне канализације у улици Цара Лазара	2.622.276.84	-	-	-	-
* 1-3 циља за сваки пројекат							
** 1-3 индикатора исхода/излазног резултата за сваки циљ							

1. ПРОГРАМ							
Сектор:	Сектор_7__Саобраћај_и_саобраћајна_инфраструктура						
Назив програма:	Програм_7__Путна_инфраструктура						
Шифра програма	0701						
Сврха:	Унапређење путне инфраструктуре у ЈЛС						
Основ:	Закон о јавним путевима, Закон о безбедности саобраћаја, Одлука о општинским путевима,улицама и некатегорисаним путевима						
Опис:	Послови на припремању и доношењу планова изградње,реконструкције,заштите и одржавања општонских путева,улица и некатегорисаних путева,Саобраћајна сигнализација по пројекту техничке регулације саобраћаја						
Назив организационе јединице/ Буџетски код/индикатор:	ЈП" ДИРЕКЦИЈА ЗА УРБАНИЗАМ И ИЗГРАДЊУ ОПШТИНЕ СРБОБРАН"						
Одговорно лице за спровођење програма	члан већа за урбанизам Јован Туторов						
	Циљ*	Индикатори**					
		Назив индикатора	Вредност у базној години (2015)	Циљана вредност 2016	Циљана вредност 2017	Циљана вредност 2018	Извор верификације за сваки индикатор
1	Развијеност инфраструктуре у контексту доприноса социо-економском развоју	Дужина изграђених саобраћајница које су у надлежности града/општине (у км)		7	2	2	Програм средстава од закупа пољ.земљишта
	Циљ	Индикатори					
		Назив индикатора	Вредност у базној години (2015)	Циљана вредност 2016	Циљана вредност 2017	Циљана вредност 2018	Извор верификације за сваки индикатор
2	Повећање безбедности учесника у саобраћају и смањење броја саобраћајних незгода	Број саобраћајних незгода/инцидената	32	25	18	14	
Рбр.	Активност / пројекат	Списак програмских активности и пројеката у оквиру програма	Расходи у базној години (2015)	Расходи у 2016	Расходи у 2017	Расходи у 2018	Укупно (2016-2018)
1	Активност	0701-0001 Управљање саобраћајном инфраструктуром	160.599.000.00	45.000.000.00			45.000.000.00
2	Активност	0701-0002 Одржавање путева	23.843.131.59	24.175.724.00			24.175.724.00
3	Пројекат	0701 - 1	2.283.348.00				-
4	Пројекат	0701 - 2	3.500.000.00				-
УКУПНО ЗА:		Програм_7__Путна_инфраструктура	190.225.479.59	69.175.724.00	-	-	69.175.724.00
Рбр.	Извори финансирања Програма		Извори у базној години (2015)	Извори у 2016	Извори у 2017	Извори у 2018	Укупно (2016-2018)
1	01 - Приходи из буџета		190.225.479.59	69.175.724.00			69.175.724.00
УКУПНО ЗА:		Програм_7__Путна_инфраструктура	190.225.479.59	69.175.724.00	-	-	69.175.724.00
* 1-5 циља за сваки програм							
** 1-3 индикатора за сваки циљ							

91	451000	Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	0	0	0	0	0
96	463000	Трансфери осталим нивоима власти	0	0	0	0	0
101	472000	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	0	0	0	0	0
105	481000	Дотације невладиним организацијама	0	0	0	0	0
109	482000	Порези, обавезне таксе, казне и пенали	0	0	0	0	0
113	483000	Новчане казне и пенали по решењу судова	0	0	0	0	0
118	490000	Административни трансфери из буџета, од директних буџетских корисника индиректним буџетским корисницима или између буџетских корисника на истом нивоу и средства резерве	0	0	0	0	0
122	511000	Зграде и грађевински објекти	160.599.000.00	45.000.000.00			45.000.000.00
126	512000	Машине и опрема	0	0	0	0	0
130	514000	Култивисана имовина	0	0	0	0	0
133	515000	Нематеријална имовина	0	0	0	0	0
136	520000	Залихе	0	0	0	0	0
140	540000	Природна имовина	0	0	0	0	0
144	611000	Отплата главнице домаћим кредиторима	0	0	0	0	0
УКУПНО ЗА:		0701-0001 Управљање саобраћајном инфраструктуром	160.599.000.00	45.000.000.00	-	-	45.000.000.00
Рбр.	Извори финансирања		Извори у базној години (2015)	Извори у 2016	Извори у 2017	Извори у 2018	Укупно (2016-2018)
1	01 - Приходи из буџета		160.599.000.00	45.000.000.00			45.000.000.00
2							0
3							0
УКУПНО ЗА:		0701-0001 Управљање саобраћајном инфраструктуром	160.599.000.00	45.000.000.00	-	-	45.000.000.00
* 1-3 циља за сваку програмску активност							
** 1-3 индикатора исхода/излазног резултата за сваки циљ							

2. ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ							
Програм коме припада:		Програм_7_Путна_инфраструктура					
Назив:		0701-0002 Одржавање путева					
Функција:		451 - Друмски саобраћај					
Назив организационе јединице/ Буџетски корисник :		ЈП"ДИРЕКЦИЈА ЗА УРБАНИЗАМ И ИЗГРАДЊУ ОПШТИНЕ СРБОБРАН"					
Сврха:		Унапређење путне инфраструктуре у општини					
Основ:		Закон о јавним путевима, Закон о безбедности саобраћаја, Одлука о општинским путевима, улицама и некатегорисаним путевима					
Опис:		Одржавање квалитета путне мреже кроз реконструкцију и редовно одржавање асфалтног покривача и опремање и одржавање саобраћајне сигнализације на путевима и улицама					
Мере и поглавље преговора о приступању ЕУ		(Анекс 3 Упутства за израду програмског буџета) релевантно само за Републику Србију)					
Одговорно лице за спровођење програмске активности		директор Мирослав Караћ					
	Циљ*	Индикатори **					
		Назив индикатора	Вредност у базној години (2015)	Циљана вредност 2016	Циљана вредност 2017	Циљана вредност 2018	Извор верификације за сваки индикатор
1	Одржавање квалитета путне мреже кроз реконструкцију и редовно одржавање асфалтног покривача	Број километара санираних и/или реконструисаних путева		0,7	0,7	0,7	
	Циљ*	Индикатори					
		Назив индикатора	Вредност у базној години (2015)	Циљана вредност 2016	Циљана вредност 2017	Циљана вредност 2018	Извор верификације за сваки индикатор
2	Опремање и одржавање саобраћајне сигнализације на путевима и улицама	Број поправљених и новопостављених саобраћајних знакова и		100з/5с	100з/5с	100з/5с	
		Дужина хоризонталне саобраћајне сигнализације (у км)		2	3	3	
Рбр.	Конто	Расходи и издаци програмске активности	Расходи у базној години (2015)	Расходи у 2016	Расходи у 2017	Расходи у 2018	Укупно (2016-2018)
1	411000	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	0		0	0	0
5	412000	Социјални доприноси на терет послодавца	0		0	0	0
9	413000	Накнаде у натури	0		0	0	0
13	414000	Социјална давања запосленима	0		0	0	0
18	415000	Накнаде трошкова за запослене	0		0	0	0
21	416000	Награде запосленима и остали посебни расходи	0		0	0	0
25	417000	Посланички додатак	0		0	0	0

29	421000	Стални трошкови	0		0	0	0
38	422000	Трошкови путовања	0		0	0	0
46	423000	Услуге по уговору	0		0	0	0
52	424000	Специјализоване услуге			-	-	-
59	425000	Текуће поправке и одржавање	1.500.000.00	1.686.724.00	-	-	1.686.724.00
66	426000	Материјал	360.000.00	360.000.00	-	-	360.000.00
80	431000	Амортизација некретнина и опреме	-	-	-	-	-
86	441000	Отплата домаћих камата	-	-	-	-	-
91	451000	Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	4.202.074.50	4.210.000.00	-	-	4.210.000.00
96	463000	Трансфери осталим нивоима власти	-	-	-	-	-
101	472000	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	-	-	-	-	-
105	481000	Дотације невладиним организацијама	-	-	-	-	-
109	482000	Порези, обавезне таксе, казне и пенали	-	-	-	-	-
113	483000	Новчане казне и пенали по решењу судова	-	-	-	-	-
118	490000	Административни трансфери из буџета, од директних буџетских корисника индиректним буџетским корисницима или између буџетских корисника на истом нивоу и средства резерве	-	-	-	-	-
122	511000	Зграде и грађевински објекти	17.781.057.09	17.919.000.00			17.919.000.00
126	512000	Машине и опрема	-	-	-	-	-
130	514000	Култивисана имовина	-	-	-	-	-
133	515000	Нематеријална имовина	-	-	-	-	-
136	520000	Залихе	-	-	-	-	-
140	540000	Природна имовина	-	-	-	-	-
144	611000	Отплата главнице домаћим кредиторима	-	-	-	-	-
УКУПНО ЗА:		0701-0002 Одржавање путева	23.843.131.59	24.175.724.00	-	-	24.175.724.00
Рбр.	Извори финансирања		Извори у базној години (2015)	Извори у 2016	Извори у 2017	Извори у 2018	Укупно (2016-2018)
1	01 - Приходи из буџета		23.843.131.59	24.175.724.00			24.175.724.00
2							0
3							0
УКУПНО ЗА:		0701-0002 Одржавање путева	23.843.131.59	24.175.724.00	-	-	24.175.724.00
* 1-3 циља за сваку програмску активност							
** 1-3 индикатора исхода/излазног резултата за сваки циљ							

3. ПРОЈЕКАТ									
Програм коме припада:	Програм_7_Путна_инфраструктура								
Шифра пројекта:	0701	0001							
Назив пројекта:	Извођење техничке регулације саобраћаја на 6 локација у зони школа и предшколских установа у Србобрану								
Функција:	451 - Друмски саобраћај								
Назив организационе јединице/ буџетски код:	ЈП"ДИРЕКЦИЈА ЗА УРБАНИЗАМ И ИЗГРАДЊУ ОПШТИНЕ СРБОБРАН"								
Сврха:	Повећање безбедности саобраћаја у зонама школа и предшколских установа								
Основ:	Закон о безбедности саобраћаја, Пројекат техничке регулације саобраћаја у општини Србобран								
Опис:	Постављање хоризонталне и вертикалне сигнализације по пројекту техничке регулације саобраћаја								
Трајање пројекта	6 месеци 01.01.2015.-30.06.2015.године								
Ознака за капитални пројекат	постоји пројектно-техничка документација								
Ознака да ли је ИПА пројекат	(бира се ИПА година финансирања и ИПА програм/мере из предефинисане листе коју у базу уноси Министарство финансија								
Мере и поглавље преговора о приступању ЕУ:	(Анекс 3 Упутства за израду програмског буџета) релевантно само за Републику Србију)								
Одговорно лице за спровођење пројекта	директор Мирослав Караћ								
	Циљ*		Индикатори **						
			Назив индикатора	Вредност у базној години (2015)	Циљана вредност 2016.	Циљана вредност 2017.	Циљана вредност 2018.		
1	Опремање и одржавање саобраћајне сигнализације на пувима и улицама		Износ трошкова по локацији	576.843.00					
Рбр.	Конто	Расходи и издаци директно везана за пројекат	Расходи у базној години (2015)	Расходи у 2016.	Расходи у 2017.	Расходи у 2018.	Укупно (2016-2018)		
16	422000	Трошкови путовања	0	0	0	0	0		
22	423000	Услуге по уговору	0	0	0	0	0		
32	424000	Специјализоване услуге	0	0	0	0	0		
39	425000	Текуће поправке и одржавање	0	0	0	0	0		
46	426000	Материјал	0	0	0	0	0		
54	482000	Порези, обавезне таксе, казне и пенали	0	0	0	0	0		
63	511000	Зграде и грађевински објекти	2.283.348.00		-	-	-		
68	512000	Машине и опрема	0	0	0	0	0		
72	513000	Остале некретнине и опрема	0	0	0	0	0		
76	514000	Култивисана имовина	0	0	0	0	0		
81	515000	Нематеријална имовина	0	0	0	0	0		
86	541000	Земљиште	0	0	0	0	0		
90	543000	Шуме и воде	0	0	0	0	0		
УКУПНО ЗА:			0701-0001 Извођење техничке регулације саобраћаја на 6	2.283.348.00	-	-	-		
Рбр.	Извори финансирања пројекта		Извори у базној години (2015)	Извори у 2016.	Извори у 2017.	Извори у 2018.	Укупно (2016-2018)		
1	01 - Приходи из буџета		2.283.348.00				-		
УКУПНО ЗА:			0701-0001 Извођење техничке регулације саобраћаја на 6	2.283.348.00	-	-	-		
* 1-3 циља за сваки пројекат									
** 1-3 индикатора исхода/излазног резултата за сваки циљ									

3. ПРОЈЕКАТ							
Програм коме припада:	Програм 7 Путна инфраструктура						
Шифра пројекта:	0701	0002					
Назив пројекта:	Уређење централне градске улице-пешачка зона у улици Ј.Ј.Змај у Србобрану						
Функција:	451 - Друмски саобраћај						
Назив организационе јединице/ буџетски извор:	ЈП"ДИРЕКЦИЈА ЗА УРБАНИЗАМ И ИЗГРАДЊУ ОПШТИНЕ СРБОБРАН"						
Сврха:	Повећање квалитета и атрактивност улице кроз набавку мобилијара						
Основ:	Уговор са Покрајинским секретаријатом за привреду, запошљавање и равноправност полова						
Опис:	Набавка и опремање мобилијаром улице Ј.Ј.Змај у Србобрану						
Трајање пројекта	3 месеца 01.01.2015.-31.03.2015.године						
Ознака за капитални пројекат	постоји пројектно-техничка документација						
Ознака да ли је ИПА пројекат	(бира се ИПА година финансирања и ИПА програм/мере из предефинисане листе коју у базу уноси Министарство финансија						
Мере и поглавље преговора о приступању ЕУ:	(Анекс 3 Упутства за израду програмског буџета) релевантно само за Републику Србију)						
Одговорно лице за спровођење пројекта	директор Мирослав Караћ						
	Циљ*	Индикатори **					
		Назив индикатора	Вредност у базној години (2015)	Циљана вредност 2016.	Циљана вредност 2017.	Циљана вредност 2018.	Извор верификације за сваки индикатор
1	Повећање квалитета и атрактивност улице кроз набавку мобилијара	Број постављених мобилијара		70			
Рбр.	Конто	Расходи и издаци директно везана за пројекат	Расходи у базној години (2015)	Расходи у 2016.	Расходи у 2017.	Расходи у 2018.	Укупно (2016-2018)
16	422000	Трошкови путовања	0	0	0	0	0
22	423000	Услуге по уговору	0	0	0	0	0
32	424000	Специјализоване услуге	0	0	0	0	0
39	425000	Текуће поправке и одржавање	0	0	0	0	0
46	426000	Материјал	0	0	0	0	0
54	482000	Порези, обавезне таксе, казне и пенали	0	0	0	0	0
63	511000	Зграде и грађевински објекти	3.500.000.00		-	-	-
68	512000	Машине и опрема	0	-	-	-	-
72	513000	Остале некретнине и опрема	0	-	-	-	-
76	514000	Култивисана имовина	0	-	-	-	-
81	515000	Нематеријална имовина	0	-	-	-	-

86	541000	Земљиште	0	-	-	-	-
90	543000	Шуме и воде	0	-	-	-	-
УКУПНО ЗА:		0701-0002 Уређење централне градске улице-пешачка зона	3.500.000.00	-	-	-	-
Рбр.	Извори финансирања пројекта		Извори у базној години (2015)	Извори у 2016.	Извори у 2017.	Извори у 2018.	Укупно (2016-2018)
1	01 - Приходи из буџета		3.500.000.00				-
2							0
3							0
УКУПНО ЗА:		0701-0002 Уређење централне градске улице-пешачка зона	3.500.000.00	-	-	-	-
* 1-3 циља за сваки пројекат							
** 1-3 индикатора исхода/излазног резултата за сваки циљ							

6.1 ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

								у динарима
Р. бр.	Трошкови запослених	План 2015. године	Процена 2015. године	План 01.01- 31.12.2016.	План 01.01- 31.03.2016.	План 01.04- 30.06.2016.	План 01.07- 30.09.2016.	План 01.10- 31.12.2016.
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет радника)	4.047.350.00	4.047.350.00	3.144.180.00	786.045.00	786.045.00	786.045.00	786.045.00
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезима и доприносима на терет радника)	5.606.743.00	5.606.743.00	4.348.980.00	1.087.245.00	1.087.245.00	1.087.245.00	1.087.245.00
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезима и доприносима на терет послодавца)	6.639.437.00	6.639.437.00	5.148.948.00	1.287.237.00	1.287.237.00	1.287.237.00	1.287.237.00
4.	Број запослених по кадровској евиденцији	8	8	7	7	7	7	7
5.	Број запослених по ПП ОД обрасцима (који су примили зараду у претходној години)							
6.	Просечна нето зарада (1/4/број месеци) за план, а (1/5/број месеци) за реализацију	39.679.90	39.679.90	37.430.71	37.430.71	37.430.71	37.430.71	37.430.71
7.	Просечна бруто 1 зарада (2/4/број месеци) за план, а (2/5/број месеци) за реализацију	54.968.07	54.968.07	51.773.57	51.773.57	51.773.57	51.773.57	51.773.57
8.	Просечна бруто 2 зарада (3/4/број месеци) за план, а (3/5/број месеци) за реализацију	65.092.52	65.092.52	61.297.00	61.297.00	61.297.00	61.297.00	61.297.00
9.	Накнаде по уговору о делу							
10.	Број прималаца накнаде по уговору о делу							
11.	Просечан износ накнаде (9/10)							
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							
16.	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима							
17.	Просечан износ накнаде (15/16)							
18.	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора							
19.	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора							

Р. бр.	Трошкови запослених	План 2015. године	Процена 2015. године	План 01.01- 31.12.2016.	План 01.01- 31.03.2016.	План 01.04- 30.06.2016.	План 01.07- 30.09.2016.	План 01.10- 31.12.2016.
20.	Просечан износ накнаде (18/19)							
21.	Накнаде члановима управног одбора							
22.	Број чланова управног одбора							
23.	Накнаде члановима надзорног одбора	342.480.00	342.480.00	342.480.00	85.620.00	85.620.00	85.620.00	85.620.00
24.	Број чланова надзорног одбора	3	3	3	3	3	3	3
25.	Превоз запослених на посао и са посла	205.800.00	205.800.00	205.800.00	51.450.00	51.450.00	51.450.00	51.450.00
26.	Дневнице на службеном путу	191.577.47	191.577.47	80.000.00	20.000.00	20.000.00	20.000.00	20.000.00
27.	Накнаде трошкова на службеном путу							
28.	Отпремнина за одлазак у пензију							
29.	Број прималаца							
30.	Јубиларне награде							
31.	Број прималаца							
32.	Смештај и исхрана на терену							
33.	Помоћ радницима и породици радника	231.000.00	231.000.00	70.000.00	35.000.00			35.000.00
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								

6.1.2. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима								
Р. бр.	Трошкови запослених	План 01.01-31.12.2015.	Процена 01.01-31.12.2015.	План 01.01-31.12.2016.	План 01.01-31.03.2016.	План 01.04-30.06.2016.	План 01.07-30.09.2016.	План 01.10-31.12.2016.
1	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезима и доприносима на терет запосленог)	5.606.743.00	5.606.743.00	4.348.980.00	1.087.245.00	1.087.245.00	1.087.245.00	1.087.245.00
2	Број запослених по кадровској евиденцији - стање на последњи дан извештајног периода	9	9	7	7	7	7	7
3	Накнаде по уговору о делу							
4	Број прималаца накнаде по уговору о делу							
5	Накнаде по ауторским уговорима							
6	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима							
7	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима							
8	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима							
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	342.480.00	342.480.00	342.480.00	85.620.00	85.620.00	85.620.00	85.620.00
16	Број чланова надзорног одбора	3	3	3	3	3	3	3
17	Превоз запослених на посао и са посла	205.800.00	205.800.00	205.800.00	51.450.00	51.450.00	51.450.00	51.450.00
18	Дневнице на службеном путу	191.577.47	191.577.47	80.000.00	20.000.00	20.000.00	20.000.00	20.000.00
19	Накнаде трошкова на службеном путу							
20	Отпремнина за одлазак у пензију							
21	Број прималаца							
22	Јубиларне награде							
23	Број прималаца							
24	Смештај и исхрана на терену							
25	Помоћ радницима и породици радника	231.000.00	231.000.00	70.000.00	35.000.00			35.000.00
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								

ДИНАМИКА ЗАПОШЉАВАЊА

тачка 6.2.

Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.12.2015. године	7		Стање на дан 30.06.2016. године	7
1.	Одлив кадрова у периоду 01.01.-31.03.2016.		1.	Одлив кадрова у периоду 01.07.-30.09.2016.	
2.	навести основ		2.	навести основ	
3.			3.		
4.			4.		
5.			5.		
6.	Пријем кадрова у периоду 01.01.-31.03.2016.		6.	Пријем кадрова у периоду 01.07.-30.09.2016.	
7.	недостајући кадрови по систематизацији, а на основу сагласности министарства		7.	навести основ	
8.			8.		
	Стање на дан 31.03.2016. године	7		Стање на дан 30.09.2016. године	7
Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.03.2016. године	7		Стање на дан 30.09.2016. године	7
1.	Одлив кадрова у периоду 01.04.-30.06.2016.		1.	Одлив кадрова у периоду 01.10.-31.12.2016.	
2.	навести основ		2.	навести основ	
3.			3.		
4.			4.		
5.			5.		
6.	Пријем кадрова у периоду 01.04.-30.06.2016.		6.	Пријем кадрова у периоду 01.10.-30.06.2016.	
7.	недостајући кадрови по систематизацији, а на основу сагласности министарства		7.	навести основ	
8.			8.		
	Стање на дан 30.06.2016. године	7		Стање на дан 31.12.2016. године	7

6.3											
Квалификациона структура				Старосна структура				По времену у радном односу			
Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2015.	Број запослених 31.12.2016.	Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2015.	Број запослених 31.12.2016.	Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2015.	Број запослених 31.12.2016.
1	ВСС	4	4	1	До 30 година	1	1	1	До 5 година	1	1
2	ВС			2	30 до 40 година	2	2	2	5 до 10	3	3
3	ВКВ			3	40 до 50	1	1	3	10 до 15		
4	ССС	3	3	4	50 до 60	3	3	4	15 до 20		
5	КВ			5	Преко 60			5	20 до 25		
6	ПК				УКУПНО	7	7	6	25 до 30	2	2
7	НК				Просечна старост	43	43	7	30 до 35	1	1
	УКУПНО	7	7					8	Преко 35		
									УКУПНО	7	7

тачка 6.4.

ОБРАЧУН И ИСПЛАТА ЗАРАДА У 2016. ГОДИНУ

МЕСЕЦ	ИСПЛАЋЕН БРУТО П У 2015.ГОДИНИ	ОБРАЧУНАТ БРУТО П У 2016.ГОДИНИ ПРЕ ПРИМЕНЕ ЗАКОНА*	ОБРАЧУНАТ БРУТО П У 2016.ГОДИНИ ПОСЛЕ ПРИМЕНЕ ЗАКОНА*	ИЗНОС УПЛАТЕ У БУЏЕТ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ 3-4
1.	2.	3.	4.	5.
ЈАНУАР	568.336.48	465.771.00	429.079.00	36.692.00
ФЕБРУАР	587.130.52	465.771.00	429.079.00	36.692.00
МАРТ	563.696.33	465.771.00	429.079.00	36.692.00
АПРИЛ	583.069.69	465.771.00	429.079.00	36.692.00
МАЈ	576.402.26	465.771.00	429.079.00	36.692.00
ЈУН	574.010.43	465.771.00	429.079.00	36.692.00
ЈУЛ	429.889.41	465.771.00	429.079.00	36.692.00
АВГУСТ	433.974.62	465.771.00	429.079.00	36.692.00
СЕПТЕМБАР	475.937.13	465.771.00	429.079.00	36.692.00
ОКТОБАР	431.724.79	465.771.00	429.079.00	36.692.00
НОВЕМБАР	450.000.00	465.771.00	429.079.00	36.692.00
ДЕЦЕМБАР	450.000.00	465.771.00	429.079.00	36.692.00
УКУПНО	6.124.171.66	5.589.252.00	5.148.948.00	440.304.00

* Закон о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава

Запосленост по месецима за 2015.годину

Табела 6.4.1.1

2014.	БРОЈ СИСТЕМАТИЗОВАНИХ РАДНИХ МЕСТА	БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ ПО КАДРОВСКОЈ ЕВИДЕНЦИЈИ	БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ НА НЕОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ	БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ НА ОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ
I	16	10	10	
II	16	10	10	
III	16	10	10	
IV	16	10	10	
V	16	10	10	
VI	16	10	10	
VII	16	7	7	
VIII	16	7	7	
IX	16	7	7	
X	16	7	7	
XI	16	7	7	
XII	16	7	7	
УКУПНО	16	9	9	

Запосленост по месецима за 2016.годину

2015.	БРОЈ СИСТЕМАТИЗОВАНИХ РАДНИХ МЕСТА	ПЛАНИРАНИ БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ ПО КАДРОВСКОЈ ЕВИДЕНЦИЈИ	ПЛАНИРАНИ БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ НА НЕОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ	ПЛАНИРАНИ БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ НА ОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ
I	16	7	7	
II	16	7	7	
III	16	7	7	
IV	16	7	7	
V	16	7	7	
VI	16	7	7	
VII	16	7	7	
VIII	16	7	7	
IX	16	7	7	
X	16	7	7	
XI	16	7	7	
XII	16	7	7	
УКУПНО	16	7	7	

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

План 2016	Управни одбор/Скупштина						Надзорни одбор						УКУПНО	
	број чланова	маса за накнаде УО	просечна накнада члана УО	Накнада председни ка УО	Накнада заменика УО	УКУПНА маса за УО	број члано ва	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		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

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

План 2016	Управни одбор/Скупштина						Надзорни одбор						УКУПНО	
	број чланова	маса за накнаде УО	просечна накнада члана УО	Накнада председни ка УО	Накнада заменика УО	УКУПНА маса за УО	број члано ва	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	15.840.00	7.920.00	12.700.00		28.540.00	3	28.540.00
II							2	15.840.00	7.920.00	12.700.00		28.540.00	3	28.540.00
III							2	15.840.00	7.920.00	12.700.00		28.540.00	3	28.540.00
IV							2	15.840.00	7.920.00	12.700.00		28.540.00	3	28.540.00
V							2	15.840.00	7.920.00	12.700.00		28.540.00	3	28.540.00
VI							2	15.840.00	7.920.00	12.700.00		28.540.00	3	28.540.00
VII							2	15.840.00	7.920.00	12.700.00		28.540.00	3	28.540.00
VIII							2	15.840.00	7.920.00	12.700.00		28.540.00	3	28.540.00
IX							2	15.840.00	7.920.00	12.700.00		28.540.00	3	28.540.00
X							2	15.840.00	7.920.00	12.700.00		28.540.00	3	28.540.00
XI							2	15.840.00	7.920.00	12.700.00		28.540.00	3	28.540.00
XII							2	15.840.00	7.920.00	12.700.00		28.540.00	3	28.540.00
УКУПНО							2	190.080.00		152.400.00		342.480.00	3	342.480.00
ПРОСЕК							2	15.840.00		12.700.00		28.540.00	3	28.540.00

6.6 Исплаћена маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2015.годину**

ИСПЛАТА 2015.	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	просеч на зарада
I	10	480.309.72	48.030.97	10	480.309.72	48.030.97						
II	10	496.220.58	49.622.06	10	496.220.58	49.622.06						
III	10	476.367.89	47.636.79	10	476.367.89	47.636.79						
IV	10	492.794.56	49.279.45	10	492.794.56	49.279.45						
V	10	487.158.62	48.715.86	10	487.158.62	48.715.86						
VI	10	485.109.16	48.510.91	10	485.109.16	48.510.91						
VII	7	363.089.51	51.869.93	7	363.089.51	51.869.93						
VIII	7	366.547.97	52.364.00	7	366.547.97	52.364.00						
IX	7	402.079.87	57.439.98	7	402.079.87	57.439.98						
X	7	364.643.84	52.091.98	7	364.643.84	52.091.98						
XI	7	380.079.47	54.297.07	7	380.079.47	54.297.07						
XII	7	380.079.47	54.297.07	7	380.079.47	54.297.07						
УКУПНО		5.174.480.66			5.174.480.66							
ПРОСЕК	7	431.206.72	50.730.20	8.5	431.206.72	50.730.20						

* старозапослени у 2015. години су они запослени који су били у радном односу у децембру 2014. године

** исплата са проценом до краја године

6.6 Маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2016. годину

ПЛАН 2016.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО			
	број запослених	маса зарада	просечна зарада	број запослених	маса зарада	просечна зарада	број запослених	маса зарада	просечна зарада	број запослених	ново запо- слени	маса зарада	просечна зарада
I	7	362.415.00	51.773.57	7	362.415.00	51.773.57							
II	7	362.415.00	51.773.57	7	362.415.00	51.773.57							
III	7	362.415.00	51.773.57	7	362.415.00	51.773.57							
IV	7	362.415.00	51.773.57	7	362.415.00	51.773.57							
V	7	362.415.00	51.773.57	7	362.415.00	51.773.57							
VI	7	362.415.00	51.773.57	7	362.415.00	51.773.57							
VII	7	362.415.00	51.773.57	7	362.415.00	51.773.57							
VIII	7	362.415.00	51.773.57	7	362.415.00	51.773.57							
IX	7	362.415.00	51.773.57	7	362.415.00	51.773.57							
X	7	362.415.00	51.773.57	7	362.415.00	51.773.57							
XI	7	362.415.00	51.773.57	7	362.415.00	51.773.57							
XII	7	362.415.00	51.773.57	7	362.415.00	51.773.57							
УКУПНО													
ПРОСЕК	7	4.348.980.00	51.773.57	7	4.348.980.00	51.773.57							

*старозапослени у 2016. години су они запослени који су били у радном односу у предузећу у децембру 2015. године

7.1 БУЏЕТ КАПИТАЛНИХ УЛАГАЊА у периоду 2015-2017. године										
Приоритет	Назив капиталног пројекта/ Структура финансирања	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2012. године	у хиљадама динара				
						2013	2014	2015	2016	Након 2016
1	2	3	4	5	6	7	9	10	11	12
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.	2016	2016	45.000				185.271	45.000.00	
	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.	2016	2016	17.919				115.760	17.919.00	
	Сопствена средства			62.919				301.031	62.919	
	Позајмљена средства									
	Средства Буџета РС (по контима)									

9. ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА ЗА ОБАВЉАЊЕ ДЕЛАТНОСТИ							
							у динарима
редни број	ПОЗИЦИЈА	Реализација у 2014. години	Планирано за 2015. годину	План за први квартал 2015.	План за други квартал 2015.	План за трећи квартал 2015.	План за четврти квартал 2015.
	Добра						
1	машине и опрема						
2	алати и ситан инвентар						
3	гориво	900.000.00	900.000.00	225.000.00	225.000.00	225.000.00	225.000.00
4	електроматеријал за одржавање јавне расвете	700.000.00	850.000.00	212.500.00	212.500.00	212.500.00	212.500.00
5	набавка соли за путеве	360.000.00	360.000.00	360.000.00	/	/	/
	Услуге						
6	зимска служба	4.000.000.00	4.120.000.00	3.010.000.00	/	/	1.200.000.00
7	одржавање паркова	4.500.000.00	6.741.791.00	/	2.247.264.00	2.247.264.00	2.247.263.00
8	одржавање јавне расвете	1.500.000.00	1.600.000.00	400.000.00	400.000.00	400.000.00	400.000.00
9	одржавање семафора	1.500.000.00	1.600.000.00	400.000.00	400.000.00	400.000.00	400.000.00
10	одржавање путева	1.000.000.00	1.000.000.00	/	/	1.000.000.00	/
	Радови						

Назив јединице локалне власти		ЈП ДИРЕКЦИЈА ЗА УРБАНИЗАМ И ИЗГРАДЉУ ОП							
		ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА НА ЕКОНОМСКОЈ КЛАСИФИКАЦИЈИ 465 У 2016. ГОДИНИ							
	Табела 3.	2015				2016			
Ред.бр.	Директни и индиректни корисници буџетских средстава локалне власти	Планирана средства на економској класификацији 465 у 2015. години	Маса средстава за запослене чија плата не може да се умањи у складу са Законом за 2015. годину	Број запослених чија плата не може да се умањи у складу са Законом у 2015. години	Исплаћена средства на економској класификацији 465 у 2015. години	Планирана средства на економској класификацији 465 за 2016. годину	Маса средстава за запослене чија плата не може да се умањи у складу са Законом за 2016. годину	Укупна маса средстава на економској класификацији 465 да је могла да се умањи за 10%	Број запослених чија плата не може да се умањи у складу са Законом у 2016. години
1	2	3	4	9	5	6	7	8 (6+7)	9
1	Органи и организације локалне власти							0	
2	Установе културе							0	
3	Остале установе из области јавних служби које се финансирају из буџета (навести назив):	0	0	0	0	0	0	0	0
	1.							0	
	2.							0	
	3.							0	
	4.							0	
	5.							0	
4	Дирекције основане од стране локалне власти	611.000.00			611.000.00	440.304		440.304	
5	Месне заједнице							0	
6	Предшколске установе							0	
7	Нове установе и органи (навести назив):	0	0	0	0	0	0	0	0
	1.							0	
	2.							0	
	3.							0	
	4.							0	
8	Укупно за све кориснике буџета који се финансирају са економских класификација 411 и 412	611000	0	0	611000	440304	0	440304	0

Назив јединице локалне власти		ЛП ДИРЕКЦИЈА ЗА УРБАНИЗАМ И ИЗГРАДЊУ ОПШТИНЕ СРБОБРАН				
		ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА НА ЕКОНОМСКОЈ КЛАСИФИКАЦИЈИ 414 У 2016. ГОДИНИ				
Табела 4.		2015			2016	
Ред.бр.	Директни и индиректни корисници буџетских средстава локалне власти	Планирана средства у 2015. години на економској класификацији 414	Исплаћена средства у 2015. години на економској класификацији 414	Број запослених за који су исплаћена средства у 2015. години	Планирана средства на економској класификацији 414 у 2016. години	Број запослених за који су планирана средства у 2016. години на 414
1	2	3	4	5	6	7
1	Органи и организације локалне власти					
2	Установе културе					
3	Остале установе из области јавних служби које се финансирају из буџета (навести назив):	271990	291990	8.5	154470	7
	1.	271.990.00	291.990.00	8.5	154.470.00	7
	2.					
	3.					
	4.					
	5.					
4	Месне заједнице					
6	Предшколске установе					
7	Нове установе и органи (навести назив):	0	0	0	0	0
	1.					
	2.					
	3.					
	4.					
8	Укупно за све кориснике буџета	271990	291990	8.5	154470	7

Назив јединице локалне власти		ЈП ДИРЕКЦИЈА ЗА УРБАНИЗАМ И ИЗГРАДЊУ ОПШТИНЕ СРБОБРА									
		ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА НА ЕКОНОМСКОЈ КЛАСИФИКАЦИЈИ 416 У 2016. ГОДИНИ									
Табела 5.		2015						2016			
Ред.бр.	Директни и индиректни корисници буџетских средстава локалне власти	Планирана средства у 2015. години на економској класификацији 416		Исплаћена средства у 2015. години на економској класификацији 416		Укупан број запослених за који су исплаћена средства за јубиларне награде у 2015. години	Укупан број запослених за који су исплаћена средства по другом основу у 2015. години	Планирана средства у 2016. години на економској класификацији 416		Укупан број запослених за који се планира исплата средстава за јубиларне награде у 2016. години	Укупан број запослених за који се планира исплата средстава по другом основу у 2016. години
		Јубиларне награде	Други основ (навести који): НАКНАДЕ ЧЛАНОВИМА НАДЗ.ОДБОРА	Јубиларне награде	Други основ (навести који):			Јубиларне награде	Други основ (навести који): НАКНАДЕ ЧЛАНОВИМА НАДЗ.ОДБОРА		
1	2	3	4	5	6	7	7	8	9	10	10
1	Органи и организације локалне власти										
2	Установе културе										
3	Остале установе из области јавних служби које се финансирају из буџета (навести назив):	0	342.480	0	342.480	0	3	0	342.480	0	3
	1.		342.480		342.480		3		342.480		3
	2.										
	3.										
	4.										
	5.										
4	Дирекције основане од стране локалне власти										
5	Месне заједнице										
6	Предшколске установе										
7	Нове установе и органи (навести назив):	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1.										
	2.										
	3.										
	4.										
8	Укупно за све кориснике буџета	0	342.480	0	342.480	0	3	0	342.480	0	3