

ЈП „Дирекција за урбанизам и
изградњу општине Србобран“
Број: 985/2014
Дана: 08.12.2014. године
Србобран

**ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА
ЈП „ДИРЕКЦИЈА ЗА УРБАНИЗАМ И ИЗГРАДЊУ
ОПШТИНЕ СРБОБРАН“
ЗА 2015. 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, децембар 2014. године

САДРЖАЈ

страна

- 1. МИСИЈА, ВИЗИЈА, ЦИЉЕВИ**
- 2. ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА –ШЕМА**
- 3. ОСНОВЕ ЗА ИЗРАДУ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА 2015. ГОДИНУ**
- 4. ФИЗИЧКИ ОБИМ АКТИВНОСТИ ЗА 2015. 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
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 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.

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. ОСНОВЕ ЗА ИЗРАДУ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА 2015. ГОДИНУ

3.1. ФИЗИЧКИ ОБИМ ПРОИЗВОДЊЕ - УСЛУГА

Р. бр.	Назив услуге	Јед. мере	Остварено 2013	План 2014	Проце на 2014	План 2015	Индекс		
							5/4	6/4	7/6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	АДМИНИСТРАТИВНЕ УСЛУГЕ								
1	Издавање услова и сагласности за пројектовање инфраструктурних објеката по захтеву	ком	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00
2	Утврђивање обавезе плаћања накнаде за комунално уређење и опремање грађевинског земљишта код градње објеката према правилнику по м ²	ком	54	54	84	85	0.00	0.00	101.19
3	Израда УТУ услова за постављање киоска, монтажних објеката, летњих башти и рекламних паноа по захтеву	ком	12	12	19	20	-	-	-
4	Издавање сагласности за изнајмљивање јавног грађевинског земљишта – површине за постављање шатора по захтеву	ком	5	5	12	12	-	-	-
5	Уговор за давање на привремено коришћење грађевинског земљишта у пољопривредне сврхе	ком	11	11	11	11	0.00	0.00	100.00
6	Издавање сагласности за заузеће јавне површине за продају сезнског воћа и поврћа по захтеву странке	ком	101	101	101	105	100.00	100.00	103.96

7	Издавање потврде о чињеничном стању из надлежности ЈП "Дирекција..." на захтев странке	ком	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00
---	--	-----	---	---	---	---	------	------	------

Р. бр.	Назив услуге	Јед. мере	Остварено 2013	План 2014	Проце на 2014	План 2015	Индекс		
							5/4	6/4	7/6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ИЗРАДА УРБАНИСТИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ, ПРОЈЕКТОВАЊЕ, ГЕОДЕТСКЕ УСЛУГЕ, ВРШЕЊЕ СТРУЧНОГ НАДЗОРА И ВРШЕЊЕ СТРУЧНИХ ПОСЛОВА ЗА ИНВЕСТИТОРА									
1	Пројектовање објекта								
	- архитектонски део	ком	0	0	0	0	100.00	93.33	142.86
	- грађевински део	ком	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00
	- водовод и канализација	ком	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00
	- електроинсталација	ком	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00
2	Техничка контрола главног пројекта	ком	0	0	0	0	500.00	0.00	0.00
3	Пројекат изведеног објекта (легализација објекта у сврху уписа јавне својине) за потребе оснивача	ком	20	20	20	21	100.00	100.00	110.00
4	Пројекат парцелације и препарцелације	ком	13	10	7	10	192.31	192.31	52.00
5	Стручни послови (по налогу) инвеститора (оснивача)	ком	0	0	0	0	100.00	100.00	40.00
6	Стручни надзор над извођењем грађевинских радова на објектима у јавној својини	ком	-	-	-	-	-	-	-
7	Геодетско снимање објекта у јавној својини	ком	17	2	20	24	11.76	117.65	120.00
8	Обнова границе парцеле -у грађевинском реону	ком	3	0	0	1	0.00	0.00	0.00
	- у ванграђевинском реону	ком	0	0	0	0	364.28	464.28	10.77
9	Снимање подземне инсталације	ком	2	5	2	4	33.33	111.11	40.00
10	Обележавање трасе инсталације	ком	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00
11	Израда катастарско-топографског плана	ком	18	20	29	30	11.11	55.56	300.00

12	Промена културе парцеле	ком	0	0	0	0	333.33	0.00	0.00
13	Пројекат геодетског обележавања	ком	0	6	5	5	0.00	0.00	100.00
14	Израда предлога парцелације и препарцелације	ком	0	6	3	5	0.00	0.00	166.66
15	Скица парцелације и препарцелације	ком	12	1	1	5	8.33	8.33	100.00
16	Утврђивање промена на терену насталих рушењем објеката у јавној својини	ком	0	12	12	5	0.00	0.00	100.00

3.2. ПРОЦЕЊЕНИ ФИЗИЧКИ ОБИМ АКТИВНОСТИ ЗА 2014. ГОДИНУ

а) Путеви

У 2014.години у циљу побољшања стања путне мреже израђени су пројекти и окончан је поступак јавне набавке радова на ојачању коловозне конструкције атарских путева, и то:

- У Србобрану: од Сегединског пута до пута Србобран – Фекетић у дужини од 2850 м
- У Турији: атарски пут (познат под називом „Друм“) у дужини од 1100м и
- У Надаљу: атарски пут према Темерину у дужини од 1100м.

Урађено је 6 отресишта, и то: код Кланице, потес Девечер, код моста на путу за Фекетић, на Сегединском путу код салаша Ађански, код салаша Фулајтар и отресиште према Белобркином салашу. Сва отресишта су дужине 50м и ширине 4м.

По пројекту Санације коловозних површина у Србобрану, завршени су радови у улици Призренска и Лазе Костића, као и паркинг код капеле и православног гробља.

Извршено је крпљење ударних рупа у сва три насељена места општине Србобран.

У току је извођење радова у улици Јована Јовановића Змаја у Србобрану – изградња атмосферске канализације и поплочавање коловоза бетонским елементима.

Од редовних активности на одржавању путне мреже, планира се постављање саобраћајне сигнализације на 6 локација у зони школа и предшколских установа у Србобрану.

Под ставком одводњавања, извршени су радови на одржавању водопроста испод путева, чишћења јаркова на јавној површини. Урађено је зацељење атмосферских канала у улици 19. Октобра у Србобрану на месту некадашње бензинске станице „НИС“.

У 2014. години су биле велике количине атмосферских падавина, те су се појавила критична места за одвод атмосферске воде. Сва критична места су евидентирана, те су израђени, или су у фази израде, пројекти за изградњу атмосферске канализације, за следеће улице: Петра Драпшина, Филипа Вишњића, Цара Лазара, Политова, Соње Маринковић (од ул. Вука Караџића до ул. Бардова), Мала, Милоша Црњанског (од ул. Светог Саве до Јована Поповића – обе стране) и улица Јована Поповића од ул. Девет Југовића до реке Криваје.

б) Јавна расвета

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

Обиласком терена и на основу пријава грађана, јавна расвета је редовно поправљана.

в) Грађевинско земљиште

У 2014. години престала је обавеза за накнаду за коришћење грађевинског земљишта, те се у ЈП“Дирекција...” нису штампала Решења по том основу.

По основу старих дугова, послато је око 3800 опомена за правна и физичка лица, која нису измирила своје обавезе из ранијег периода.

Редовно се уносе подаци о извршеним уплатама, као и ажурирање и уношење измена података о власницима и корисницима.

г) Законски уговорене обавезе

Обавезе које смо по прописима у обавези да испунимо су:

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

д) 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. До сада је то било у нашој надлежности, а у 2015. години ове послове ће радити ЈКП“Градитељ“, с тим да надзор и финансирање остаје у обавези ЈП“Дирекција...”.

ђ) Расадник

Расадник општине Србобран у 2014. години се налазио у надлежности ЈП“Дирекција...“.

Расадник је уписан у Регистар расадника украсног дрвећа и жбуња.

Користи се за производњу и узгој истог, које се користи за озелењавање јавних површина и индивидуалних површина становништва општине Србобран.

У 2015. години, расадник прелази у надлежност ЈКП“Градитељ“ Србобран.

е) Зимска служба

Програм рада зимске службе за 2014/2015 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.

ж) Хигијеничар

Према Одлуци о обављању комуналних делатности у општини Србобран, ЈКП“Градитељ“ је задужен за обављање послова хигијеничара.

3.3 Процена финансијских показатеља за 2014.годину

У прилогу је финансијски план тј. процена резултата за 2014.годину.

Процењени текући приходи за 2014.годину износе 290,291,440.72 динара, од тога приходи из буџета општине износе 191,909,354.84 динара, мешовити неодређени приходи 1,150,000.00 динара и меморандумске ставке 1,931,000.00 динара, пренети вишак прихода из претходне године 95,301,085.88 динара.

Текући расходи-процена за 2014.годину износе 47,697,020.00 динара, од тога расходи за запослене 12,635,020.00 динара, коришћење роба и услуга 33,975,000.00 динара, таксе 87,000.00 динара, накнада штете за повреде 1,000,000.00 динара и издаци за набавку нефинансијске имовине 242,594,420.72 динара што укупно износи 290,291,440.72 динара.

4. ПЛАНИРАНИ ФИЗИЧКИ ОБИМ ЗА 2015. ГОДИНУ

За физички обим активности за 2015. 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 2015. ГОДИНУ

У складу са Упутством Министарства финансија РС за припрему одлуке о буџету локалне власти за 2015.годину и пројекција за 2016.и 2017.годину,планирани трошкови не могу бити већи од планираних расхода за 2014.годину.Поред тога у оквиру групе конта 42 тј.у оквиру економских класификација 422-трошкови путовања,423-услуге по уговору и 424-специјализоване услуге планиране су уштеде од најмање 15% у односу на предвиђена средства за 2014.годину.

Општина Србобран-Општинска управа-Одељење за јавне службе,управу и заједничке послове је дало упутство да се поред износа за планирана средства додају и обавезе које су настале у 2014.години или раније,а које нису реализоване и за које су нам потребна средства у 2015.години.

Планирани текући приходи у 2015.години износе 344,989,457.68 динара а од тога приходи из буџета општине 341,908,457.68 динара,мешовити неодређени приходи 1,150,000.00 динара и меморандумске ставке за рефундацију расхода 1.931,000.00 динара.

Планирани текући расходи су 57,533,888.45 динара,од тога расходи за запослене 10,897,400.00 динара,коришћење роба и услуга 45,531,260.20 динара,таксе 87,000.00,накнада штете за повреде 1,000,000.00 динара и издаци за набавку нефинансијске имовине 287,455,569.23 динара што укупно износи 344,989,457.68 динара.

ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН					
ЈП "ДИРЕКЦИЈА ЗА УРБАНИЗАМ И ИЗГРАДЊУ ОПШТИНЕ СРБОБРАН"					
ЗА 2015. ГОДИНУ					
Р.Б.	ОПИС	ЕКОН. КЛ.	ПРОЦЕНА 2014.	ПЛАН 2015.	ИНДЕКС
	I ПРЕНЕТИ ВИШАК ПРИХОДА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ	321	95.301.085.88	0.00	0.00
	II ТЕКУЋИ ПРИХОДИ	700	290.291.440.72	344.989.457.68	118.84
1	Приходи од продаје добара и услуга	742	0.00		0.00
2	Мешовити и неодређени приходи	745	1.150.000.00	1.150.000.00	0.00
3	Трансфери између буџетских корисника на истом нивоу	781	0.00		0.00
4	Приходи из буџета општине	791	191.909.354.84	341.908.457.68	178.16
	Приходи за одржавање путне мреже	791	0.00		0.00
	Приходи из буџета Републике	791	0.00		0.00
	Приходи из буџета Покрајине	791	0.00		0.00
5	Приходи за јавне радове	791	0.00		0.00
6	Меморандумске ставке за рефундацију расхода	771	1.931.000.00	1.931.000.00	100.00
	УКУПНИ ПРИХОДИ		290.291.440.72	344.989.457.68	118.84
	III РАСХОДИ				
	ТЕКУЋИ РАСХОДИ	400	47.697.020.00	57.533.888.45	120.62
1	Расходи за запослене	410	12.635.020.00	10.897.400.00	86.25
1.1.	Плате и додаци запослених	411	9.871.560.00	8.013.486.00	81.18
1.1./1	Плате и додаци запослених - јавни радови	411	0.00	0.00	0.00
1.2.	Социјални доприноси на терет послодавца	412	1.859.460.00	1.465.388.00	78.81
1.2./1	Социјални доприноси на терет послодавца - јавни радови	412	0.00	0.00	0.00
1.2./2	Накнаде запосленима-маркице	413	87.000.00	110.000.00	126.44
1.3.	Социјална давања запосленима	414	231.000.00	231.000.00	100.00
1.3./1	Накнада за отпремнину-отпуштање вишка радника	414	0.00	271.990.00	0.00
1.4.	Накнаде запосленима - превоз на посао	415	252.000.00	71.600.00	28.41
1.4./1	Накнаде запосленима - јавни радови	415	0.00	0.00	0.00
1.5.	Јубиларне накнаде	416	0.00	0.00	0.00
1.5./1	Накнаде члановима надзорног одбора	416	334.000.00	0.00	0.00
2.	Коришћење роба и услуга	420	33.975.000.00	45.531.260.20	134.01
	Стални трошкови-обавезе из претходног периода	421	0.00	609.254.68	
2.1.	Стални трошкови	421	8.470.000.00	9.140.490.00	107.92
	Трошкови путовања-обавезе из претходног периода	422	0.00	20.727.47	
2.2.	Трошкови путовања	422	201.000.00	170.850.00	85.00
	Услуге по уговору-обавезе из претходног периода	423	0.00	400.542.52	
2.3.	Услуге по уговору	423	4.644.000.00	2.076.550.00	44.71
	Специјализоване услуге-обавезе из претх.периода	424	0.00		
2.4.	Специјализоване услуге	424	12.515.000.00	3.324.980.92	26.57
	Текуће поправке и одржавање-обав.из претх.пер.	425	0.00	508.419.88	
2.5.	Текуће поправке и одржавање	425	5.025.000.00	5.025.000.00	100.00
	Материјал-обавезе из претходног периода	426	0.00	367.221.60	
2.6.	Материјал	426	3.120.000.00	3.120.000.00	
2.6./1	Материјал - јавни радови	426	0.00	0.00	100.00
	Субвенције	451	0.00	20.767.223.13	
	Дотације осталим нивоима власти	465	0.00	733.936.00	
	Порези, обавезне таксе-обавезе из претх.периода	482	0.00	18.228.25	
3.	Порези, обавезне таксе	482	87.000.00	87.000.00	100.00
4.	Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	485	1.000.000.00	1.000.000.00	100.00
	IV УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА				

1	Примања остварена по основу продаје нефинансијске имовине		0.00	0.00	
2	Текући приходи и примања остварени по основу продаје нефинансијске имовине (1+2)		290.291.440.72	344.989.457.68	118.84
	Издаци за набавку нефинансијске имовине-об.пр.п		0.00	93.363.58	
3	Издаци за набавку нефинансијске имовине		242.594.420.72	287.362.205.65	118.45
4	Текући расходи и издаци за набавку нефинансијске имовине		290.291.440.72	344.989.457.68	118.84
5	Буџетски суфицит		0.00	0.00	0.00

	УКУПАН ПРИХОД							
Ред. број	Врста прихода услуге	Остварено 2013	План 2014	Процена 2014	План 2015	Индекс		
						4/3	5/3	6/5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Трансфери од других нивоа власти	3.812.881.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1	Мешовити и неодређени приходи	12.626.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	Трансфери између буџетских корисника на истом нивоу	1.420.000.00	1.150.000.00	1.150.000.00	1.150.000.00	80.99	80.99	100.00
3	Приходи из буџета							
4	Приходи из буџета општине	226.634.033.92	191.909.354.84	191.909.354.84	341.908.457.68	84.68	84.68	178.16
4.1	Приходи за одржавање путне мреже	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.2	Приходи из буџета Републике - НИП	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.2	Приходи из буџета Покрајине - ВИП	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.3	Приходи за јавне радове	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	Пренети вишак прихода из 2013.	0.00	95.301.085.88	95.301.085.88	0.00	0.00	0.00	0.00
6	Меморандумске ставке за рефундацију расхода	0.00	1.931.000.00	1.931.000.00	1.931.000.00	0.00	0.00	100.00
7	УКУПНО 1-7	231.879.541.17	290.291.440.72	290.291.440.72	344.989.457.68	125.19	125.19	118.84

УКУПНИ ТРОШКОВИ И РАСХОДИ

Ред. број	Врста трошка (услуге)	Ек. кл.	Остварено 2013	План 2014	Процена 2014	План 2015	Индекс		
							4/3	5/3	6/5
1	2	2.1	3	4	5	6	7	8	9
1	Плате и додаци запослених	410	16.750.453.15	12.635.020.00	12.635.020.00	10.897.400.00	75.43	75.43	86.25
1/1	Плате и додаци запослених	411	9.491.615.00	9.871.560.00	9.871.560.00	8.013.486.00	104.00	104.00	81.18
1/1.1	Плате и додаци јавни радови	411	4.071.724.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2	Социјални доприноси на терет послодавца	412	1.739.992.00	1.823.000.00	1.823.000.00	1.465.388.00	104.77	104.77	80.38
2/1	Социјални доприноси на терет послодавца - јавни радови	412	728.881.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Превоз на посао и са посла	413	74.799.99	87.000.00	87.000.00	110.000.00			126.44
3	Социјална давања запосленима	414	278.000.00	231.000.00	231.000.00	231.000.00	83.09	83.09	100.00
3.1	Накнаде за отпремнину	414	183.300.00	0.00	0.00	271.990.00	0.00	0.00	0.00
4	Накнаде запосленима	415	92.622.50	252.000.00	252.000.00	71.600.00	272.07	272.07	28.41
5	Јубиларне награде	416	92.518.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.1	Накнаде члановима надзорног одбора	416	0.00	334.000.00	334.000.00	0.00			0.00
	Коришћење роба и услуга	420	31.194.019.30	33.975.000.00	47.697.020.00	45.531.260.20	108.92	152.90	95.46
6	Стални трошкови	421	9.820.308.92	8.470.000.00	8.470.000.00	9.749.744.68	86.25	86.25	115.11
7	Трошкови путовања	422	45.959.14	201.000.00	201.000.00	191.577.47	437.34	437.34	95.31
8	Услуге по уговору	423	5.158.318.97	4.644.000.00	4.644.000.00	2.477.092.52	90.03	90.03	53.34
9	Специјализоване услуге	424	5.874.328.67	12.515.000.00	12.515.000.00	3.324.980.92	213.05	213.05	26.57
10	Текуће поправке и одржавање и опр. објеката	425	6.429.981.22	5.025.000.00	5.025.000.00	5.533.419.88	78.15	78.15	110.12
11	Материјал	426	3.865.122.38	3.120.000.00	3.120.000.00	3.487.221.60	80.72	80.72	111.77
12	Материјал - јавни радови	426					0.00	0.00	0.00
13	Субвенције	451	0.00	0.00	0.00	20.767.223.13			
14	Употреба основних средстава	431					0.00	0.00	0.00
15	Дотације осталим нивоима власти	465	0.00	0.00	0.00	733.936.00	0.00	0.00	0.00
16	Социјална давања запосленима	472					0.00	0.00	0.00
17	Остале накнаде штете	481	90.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
18	Порези, обавезне таксе	482	57.249.00	87.000.00	87.000.00	105.228.25	151.97	151.97	120.95
19	Накнаде штете за повреде	485	295.788.00	1.000.000.00	1.000.000.00	1.000.000.00	0.00	0.00	100.00

20	Зграде и грађевински објекти	511	88.201.265.84	241.594.420.72	241.594.420.72	286.455.569.23	273.91	273.91	118.57
21	Машине и опрема	512	246.000.00	1.000.000.00	1.000.000.00	1.000.000.00	0.00	0.00	0.00
22	Остала основна средства	513					0.00	0.00	0.00
23	Буџетски дефицит	321							
	УКУПНО 1-16		136.834.775.29	290.291.440.72	290.291.440.72	344.989.457.68	212.15	212.15	118.84

6. ПОЛИТИКА ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА

6.1. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Средства за зараде су планирана у складу са Законом о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава, где је исказан укупан износ и износ обрачунатих зарада са доприносима на терет послодавца пре умањења основице и ниво обрачунатих зарада са доприносима на терет послодавца пре умањења основице и ниво обрачунатих зарада са доприносима на терет послодавца по умањењу основице за 10%, као и разлику која се уплаћује у буџет у складу са предметним законом. Уједно плате су планиране у мањем обиму за 2.5% као последица одлива броја запослених до кога ће доћи у току 2015. године, а у складу са Програмом Владе Републике Србије којим се предвиђа смањење броја запослених за 5% до 1. јула 2015. године.

6.2. ДИНАМИКА ЗАПОШЉАВАЊА

ЈП“Дирекција...” редовно подноси захтеве надлежним министарствима за запошљавање, за два недостајућа кадра за које још увек нисмо добили сагласност за ново запошљавање.

У програму пословања за 2015. годину смо планирали да запослимо 2 радника са лиценцом Инжењерске коморе Србије, архитекту и грађевинског инжењера нискоградње.

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 2014. ГОДИНИ И ПЛАН ЗАРАДА ЗА 2015. ГОДИНУ

Исплаћене зараде у 2014. години и план зарада за 2015. 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 2015. 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 2015. годину приказан је у табели у прилогу и износи 287.362.205,65 динара.

7.2. ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА ЗА 2015. ГОДИНУ

У табеларном прегледу планираних инвестиција за 2015. годину приказане су инвестиције које се преносе из 2014. године у износу од 163. 862.205,65 динара као и планиране инвестиције за 2015. годину у износу од 123.500.000,00 динара. Инвестиција ојачање коловозних површина на атарским путевима у К.О. Србобран у дужини 2850м, К.О. Турија у дужини 11000м и К.О. Надаљ у дужини 1100м поверено је ЈП „Дирекција за урбанизам и изградњу општине Србобран“ одлуком Скупштине општине Србобран 15.05.2014. године. За јавну набавку за израду пројекта и јавну набавку за избор извођача радова временски је било потребно 150 дана уз поштовање Закона о јавним набавкама. Због истека грађевинске сезоне и временских прилика ову инвестицију у вредности од 96.000.000,00 динара смо пролонгирали за пролеће 2015.године и због квалитета извођења радова.

Такође инвестиција вредна 42.000.000,00 динара за извођење радова у улици Ј.Ј. Змај у Србобрну је одложена 4 месеца због кашњења одговора државне Комисије за заштиту права, а по приговору потенцијалног извођача радова. Сада су радови у току, али се неће завршити у 2014. години.

Инвестиција за извођење радова атмосферске канализације у вредности од 25.000.000,00 динара поверена је ЈП „Дирекција за урбанизам и изградњу општине Србобран“ 16.10.2014. године, израда пројекта је у току – споро се добијају услови и сагласности од надлежних институција. Тек када се изради пројекат стичу се услови за добијање дозволе за рад.

ИНВЕСТИЦИОНА УЛАГАЊА У 2015. ГОДИНИ - ПЛАН

Редни број	НАЗИВ ОБЈЕКТА	Планиране инвестиције у 2014. г.	Процена реализације до краја 2014. г.	Пренос инвестиција у 2015. г.
1.	Израда пројекта атмосферске канализације у ул. Цара Лазара, ул. Петра Драпшина и израда пројекта реконструкције водоводне мреже у ул. Карађорђева, Петра Драпшина и Филипа Вишњића у Србобрану	1.000.000,00	0	1.000.000,00
2.	Изградња атмосферске канализације у ул. Цара Лазара и ул. Петра Драпшина у Србобрану	25.200.000,00	0	25.200.000,00
3.	Изградња атмосферске канализације у делу ул. Политова, делу улице Милоша Црњанског, делу ул. Јована Поповића и делу ул. Соње Маринковић у Србобрану	2.513.000,00	0	2.513.000,00
4.	Изградња атмосферске канализације у Турији, уређење центра и израда пројекта за реконструкцију водоводне мреже	6.500.000,00	0	6.500.000,00
5.	Пројекат кружног тока у Србобрану	720.000,00	720.000,00	0
6.	Изградња атмосферске канализације и коловоза у улици Ј.Ј.Змај у Србобрану	32.917.000,00	13.187.129,19	19.729.870,81
7.	Израда пројекта атмосферске канализације и изградња фекалне канализације у улици Цара Лазара у Србобрану	4.180.276,84	0	4.180.276,84
8.	Израда пројекта трибина на стадиону ФК Напредак у Надаљу	150.000,00	150.000,00	0
9.	Израда пројекта рушења зграде МЗ Надаљ	100.000,00	0	100.000,00
10.	Изградња тротоара у Србобрану, Турији и Надаљу	2.000.000,00	2.000.000,00	0
11.	Ојачање коловозне конструкције атарских путева у општини Србобран (ширине 5м + 0,5м банке са обе стране): 1. Атарски пут у К.О. Србобран, дужине 2850м, 2. Атарски пут у К.О. Турија, дужине 1100м,	96.000.000,00	0	96.000.000,00

	3. Атарски пут у К.О. Надаљ, дужине 1100м			
12.	Израда АГ Пројекта Дома културе у Турији	420.000,00	0	420.000,00
13.	Радови на извођењу техничке регулације саобраћаја на 6 локација школских и предшколских установа у Србобрану	3.461.058,00	0	3.461.058,00
14.	Уређење централне градске улице у пешачку зону (ул. Јована Јовановића Змаја у Србобрану):	3.500.000,00	0	3.500.000,00
15.	Израда Пројекта за вентилацију (оддимљавање) објекта Задружног дома у Србобрану	232.000,00	232.000,00	0
16.	Гипсани радови, кречење и израда хидроизолације у објекту ОШ“Жарко Зрењанин Уча“ Надаљ	450.000,00	450.000,00	0
17.	Ограда око спортског игралишта у ОШ“Жарко Зрењанин Уча“ Надаљ	300.000,00	300.000,00	0
18.	Израда пројекта атмосфер. канализ. ул. Св.Сава и Геданка у Србобрану	1.400.000,00	400.000,00	1.000.000,00
19.	Израда пројекта доградње за Предшколску установу „Радост“, израда пројекта реконструкције паркинга код Хотела „Елан“ и израда пројекта санације отвореног спортског терена у Турији	400.000,00	142.000,00	258.000,00
	УКУПНО:	181.443.334,84	17.581.129,19	163.862.205,65

ПЛАНИРАНЕ ИНВЕСТИЦИЈЕ У 2015. год.		
Р. Бр.	ОПИС	Износ
1	Изградња изливне грађевина на каналу ДТД	3.000.000.00
2	Израда Пројекта реконструкције и реконструкција Трга Републике у Србобрану	10.400.000.00
3	Инвестиционо одржавање кровног покривача на ОШ у Турији	4.500.000.00
4	Реконструкција вод.мреже у Турији	6.600.000.00
5	Изградња атмосферске канализације у Турији	5.000.000.00
6	Крпљење ударних рупа и саобр.сигнализација	2.500.000.00
7	Атмосферска канализација у Србобрану	16.500.000.00
8	Пројекат реконструкције и изградње и изградња нових објеката	3.000.000.00
9	Уређење атарских путева у општини Србобран	50.000.000.00
10	Изградња тротоара у општини Србобран	5.000.000.00
11	Израда пројекта и уређење паркова у општини Србобран	1.000.000.00
12	Асфалтирање улице Поповача венац у Србобрану	16.000.000.00
	УКУПНО:	123.500.000.00
ПЛАНИРАНЕ ИНВЕСТИЦИЈЕ У 2016. год.		
Р. Бр.	ОПИС	Износ
1	Реконструкција водоводне мреже у Србобрану	20.000.000.00
2	Реконструкција водоводне мреже у Турији	8.000.000.00
3	Реконструкција водоводне мреже у Надаљу	8.000.000.00
4	Изградња атмосферске канализације у Србобрану	32.000.000.00
5	Изградња атмосферске канализације у Турији	6.000.000.00
6	Изградња атмосферске канализације у Надаљу	2.000.000.00
7	Изградња трафоа у индустријској зони Б и Ц	21.000.000.00
	УКУПНО:	97.000.000.00
ПЛАНИРАНЕ ИНВЕСТИЦИЈЕ У 2017. год.		
Р. Бр.	ОПИС	Износ
1	Реконструкција и изградња нових објеката на пијаци у	15.000.000.00
2	Реконструкција и санација Дома културе у Србобрану	3.000.000.00
3	Реконструкција Дома културе у Турији	10.000.000.00
4	Израда пројекта и изградња тротоара у сва три насеља	6.000.000.00
5	Израда пројекта и изградња паркинга у улици Бардова,	21.000.000.00
6	Хоризонтална и вертикална сигнализација у сва три насеља	10.000.000.00
7	Изградња коловоза у ул.Св.Милетића, Петра Драпшина,	25.000.000.00
8	Инвестиционо одржавање фасада на јавним објектима	7.000.000.00
	УКУПНО:	97.000.000.00

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.

Према Пројекцији основних макроекономских показатеља и параметара за припрему буџета за 2015. годину Министарства финансија, цене услуга у 2015. години ЈП „Дирекција за урбанизам и изградњу општине Србобран“ ће се повећати за 4% у складу са ажурираном пројектованом инфлацијом за 2015. годину.

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, умапређења 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 Ј.Ј. Змај у Србобрану

РЕЗИМЕ

ЈП“Дирекција за урбанизам и изградњу општине Србобран“, Србобран у Програму пословања за 2015. годину планира укупне приходе у износу од 344.989.457,68 динара.

Укупни приходи се планирају у износу од 344.989.457,68 динара од тога расходи за запослене 10.897.400,00 динара, коришћење роба и услуга 45.534.260,20 динара, 105.228,25 динара порези и таксе, 1.000.000,00 динара накнада штете и 287.455.569,23 динара за инвестиције.

У плану за 2015. годину преносе се инвестиције започете у 2014. години у износу од 163.862.205,65 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. У програму пословања за 2015.годину планирамо да запослимо два радника са лиценцама: инжењер за нискоградњу и архитекта.

Као и ранијих година ЈП“Дирекција за урбанизам и изградњу општине Србобран“, Србобран ће и у 2015. 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 локалног заједнице.

Обрасци за припрему програмског буџета							
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 (2014)	Циљана вредност 2015	Циљана вредност 2016	Циљана вредност 2017	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.	Конто	Расходи и издаци програмске активности	Расходи у базној години (2014)	Расходи у 2015	Расходи у 2016	Расходи у 2017	Укупно (2015-2017)
1	411000	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	4.935.780.00	4.006.743.00	4.006.743.00	4.006.743.00	12.020.229.00
5	412000	Социјални доприноси на терет послодавца	929.730.00	732.694.00	732.694.00	732.694.00	2.198.082.00
9	413000	Накнаде у натури	43.500.00	55.000.00	55.000.00	55.000.00	165.000.00
13	414000	Социјална давања запосленима	115.500.00	115.500.00	115.000.00	115.500.00	346.000.00
17	414000	Накнаде за отпремнину	-	135.995.00	135.995.00	135.995.00	407.985.00
18	415000	Накнаде трошкова за запослене	126.000.00	35.800.00	35.800.00	35.800.00	107.400.00
21	416000	Награде запосленима и остали посебни расходи	167.000.00	-	-	-	-
25	417000	Посланички додатак	-	-	-	-	-
29	421000	Стални трошкови	723.719.84	723.719.84	723.719.84	723.719.84	2.171.159.52
38	422000	Трошкови путовања	100.500.00	95.788.74	95.788.74	95.788.74	287.366.22
46	423000	Услуге по уговору	2.322.000.00	1.238.546.26	1.238.546.26	1.238.546.26	3.715.638.78
52	424000	Специјализоване услуге	1.911.865.20	1.662.490.67	1.662.490.67	1.662.490.67	4.987.472.01
59	425000	Текуће поправке и одржавање	1.012.500.00	1.012.500.00	1.012.500.00	1.012.500.00	3.037.500.00
66	426000	Материјал	828.610.58	828.610.58	828.610.58	828.610.58	2.485.831.74
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	-	366.968.00	366.968.00	366.968.00	1.100.904.00
101	472000	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	-	-	-	-	-
105	481000	Дотације невладиним организацијама	-	-	-	-	-
109	482000	Порези, обавезне таксе, казне и пенали	43.500.00	52.614.13	52.614.13	52.614.13	157.842.39
113	483000	Новчане казне и пенали по решењу судова	-	-	-	-	-
117	485000	Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	500.000.00	500.000.00	500.000.00	500.000.00	1.500.000.00
118	490000	Административни трансфери из буџета, од директних буџетских корисника индиректним буџетским корисницима или	-	-	-	-	-
122	511000	Зграде и грађевински објекти	-	778.000.00	778.000.00	778.000.00	2.334.000.00
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:		1101-0001 Стратешко, просторно и урбанистичко планирање	13.760.205.62	12.340.970.22	12.340.470.22	12.340.970.22	37.022.410.66
Рбр.	Извори финансирања		Извори у базној години (2014)	Извори у 2015	Извори у 2016	Извори у 2016	Укупно (2015-2017)
1	01 - Приходи из буџета		13.760.205.62	12.340.970.22	12.340.970.22	12.340.970.22	37.022.910.66
2							-
3							-
УКУПНО ЗА:		1101-0001 Стратешко, просторно и урбанистичко планирање	13.760.205.62	12.340.970.22	12.340.970.22	12.340.970.22	37.022.910.66
* 1-3 циља за сваку програмску активност							
** 1-3 индикатора исхода/излазног резултата за сваки циљ							

Обрасци за припрему програмског буџета							
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					
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 (2014)	Циљана вредност 2015	Циљана вредност 2016	Циљана вредност 2017	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 (2014)	Расходи у 2015	Расходи у 2016	Расходи у 2017	Укупно (2015-2017)
1	411000	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	4.935.780.00	4.006.743.00	4.006.743.00	4.006.743.00	12.020.229.00
5	412000	Социјални доприноси на терет послодавца	929.730.00	732.694.00	732.694.00	732.694.00	2.198.082.00
9	413000	Накнаде у натури	43.500.00	55.000.00	55.000.00	55.000.00	165.000.00
13	414000	Социјална давања запосленима	115.500.00	115.500.00	115.500.00	115.500.00	346.500.00
17	414000	Накнаде за отпремнину		135.995.00	135.995.00	135.995.00	407.985.00

18	415000	Накнаде трошкова за запослене	126.000.00	35.800.00	35.800.00	35.800.00	107.400.00
21	416000	Награде запосленима и остали посебни расходи	167.000.00				-
25	417000	Посланички додатак					-
29	421000	Стални трошкови	723.719.84	723.719.84	723.719.84	723.719.84	2.171.159.52
38	422000	Трошкови путовања	100.500.00	95.788.74	95.788.74	95.788.74	287.366.22
46	423000	Услуге по уговору	2.322.000.00	1.238.546.26	1.238.546.26	1.238.546.26	3.715.638.78
52	424000	Специјализоване услуге	1.911.865.20	1.662.490.67	1.662.490.67	1.662.490.67	4.987.472.01
59	425000	Текуће поправке и одржавање	1.012.500.00	1.012.500.00	1.012.500.00	1.012.500.00	3.037.500.00
66	426000	Материјал	828.610.58	828.610.58	828.610.58	828.610.58	2.485.831.74
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		366.968.00	366.968.00	366.968.00	1.100.904.00
101	472000	Накнаде за социјалну заштиту из буџета					-
105	481000	Дотације невладиним организацијама					-
109	482000	Порези, обавезне таксе, казне и пенали	43.500.00	52.614.13	52.614.13	52.614.13	157.842.39
113	483000	Новчане казне и пенали по решењу судова					-
117	485000	Накнада штете за повреду или штету нанету од стране државних органа	500.000.00	500.000.00	500.000.00	500.000.00	1.500.000.00
118	490000	Административни трансфери из буџета, од директних буџетских корисника индиректним буџетским корисницима или					-
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:		1101-0002 Уређивање грађевинског земљишта	13.760.205.62	11.562.970.22	11.562.970.22	11.562.970.22	34.688.910.66
Рбр.	Извори финансирања						Укупно (2015-2017)
1	01 - Приходи из буџета		13.760.205.62	11.562.970.22	11.562.970.22	11.562.970.22	34.688.910.66

2						-
3						-
УКУПНО ЗА:	1101-0002 Уређивање грађевинског земљишта	13.760.205.62	11.562.970.22	11.562.970.22	11.562.970.22	34.688.910.66
	* 1-3 циља за сваку програмску активност					
	** 1-3 индикатора исхода/излазног резултата за сваки циљ					

Обрасци за припрему програмског буџета							
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 (2014)	Циљана вредност 2015	Циљана вредност 2016	Циљана вредност 2017	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.	Конто	Расходи и издаци програмске активности	Расходи у базној години (2014)	Расходи у 2015	Расходи у 2016	Расходи у 2017	Укупно (2015-2017)
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	Сувенције јавним нефинансијским предузетима 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	74.522.238.96	93.213.746.63		-	93.213.746.63
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	74.522.238.96	93.213.746.63	-	-	93.213.746.63
Рбр.	Извори финансирања		Извори у базној години (2014)	Извори у 2015	Извори у 2016	Извори у 2016	Укупно (2015-2017)
1	01 - Приходи из буџета		74.522.238.96	93.213.746.63			93.213.746.63
2							0
3							0
УКУПНО ЗА:		0601-0002 Управљање отпадним водама	74.522.238.96	93.213.746.63	-	-	93.213.746.63
* 1-3 циља за сваку програмску активност							
** 1-3 индикатора исхода/излазног резултата за сваки циљ							

Обрасци за припрему програмског буџета							
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 делатности општине Србобран и Одлука о комуналном реду општине Србобран					
Опис:		Пружање комуналних услуга у домену услуга одржавања јавних површина-јавна хигијена,пројекти изградње комуналне инфраструктуре					
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 (2014)	Циљана вредност 2015	Циљана вредност 2016	Циљана вредност 2017	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 (2014)	Расходи у 2015	Расходи у 2016	Расходи у 2017	Укупно (2015-2017)
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	2.700.000.00		-	-	-
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	-	7.581.554.95	-	-	7.581.554.95
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	2.700.000.00	7.581.554.95	-	-	7.581.554.95
Рбр.	Извори финансирања		Извори у базној години (2014)	Извори у 2015	Извори у 2016	Извори у 2016	Укупно (2015-2017)
1	01 - Приходи из буџета		2.700.000.00	7.581.554.95			7.581.554.95
2							0
3							0
УКУПНО ЗА:		0601-0008 Јавна хигијена	2.700.000.00	7.581.554.95	-	-	7.581.554.95
* 1-3 циља за сваку програмску активност							
** 1-3 индикатора исхода/излазног резултата за сваки циљ							

Обрасци за припрему програмског буџета							
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 (2014)	Циљана вредност 2015	Циљана вредност 2016	Циљана вредност 2017	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 (2014)	Расходи у 2015	Расходи у 2016	Расходи у 2017	Укупно (2015-2017)
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	1.991.269.60		-	-	-
59	425000	Текуће поправке и одржавање	-	-	-	-	0
66	426000	Материјал	762.778.84	770.000.00	-	-	770.000.00
80	431000	Амортизација некретнина и опреме	-	-	-	-	0
86	441000	Отплата домаћих камата	-	-	-	-	0
91	451000	Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	-	8.983.593.68	-	-	8.983.593.68
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	-	-	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	2.754.048.44	10.753.593.68	-	-	10.753.593.68
Рбр.	Извори финансирања		Извори у базној години (2014)	Извори у 2015	Извори у 2016	Извори у 2016	Укупно (2015-2017)
1	01 - Приходи из буџета		2.754.048.44	10.753.593.68			10.753.593.68
2							0
3							0
УКУПНО ЗА:		0601-0009 Уређење и одржавање зеленила	2.754.048.44	10.753.593.68	-	-	10.753.593.68
* 1-3 циља за сваку програмску активност							
** 1-3 индикатора исхода/излазног резултата за сваки циљ							

Обрасци за припрему програмског буџета							
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:		Унапеређење 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 (2014)	Циљана вредност 2015	Циљана вредност 2016	Циљана вредност 2017	Извор верификације за сваки индикатор
1	Оптимална покривеност насеља и територије услугама јавне расвете	Укупан број светиљки	2930	2940	2940	2940	Извештај о пословању
Рбр.	Конто	Расходи и издаци програмске активности	Расходи у базној години (2014)	Расходи у 2015	Расходи у 2016	Расходи у 2017	Укупно (2015-2017)
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 додаток	0	0	0	0	0

29	421000	Стални трошкови	7.022.560.32	8.302.305.00	-	-	8.302.305.00
38	422000	Трошкови путовања	-	-	-	-	-
46	423000	Услуге по уговору	-	-	-	-	-
52	424000	Специјализоване услуге	-	-	-	-	-
59	425000	Текуће поправке и одржавање	1.500.000.00	2.008.419.88	-	-	2.008.419.88
66	426000	Материјал	700.000.00	700.000.00	-	-	700.000.00
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	-	-	-	-	-
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	9.222.560.32	11.010.724.88	-	-	11.010.724.88
Рбр.	Извори финансирања		Извори у базној години (2014)	Извори у 2015	Извори у 2016	Извори у 2016	Укупно (2015-2017)
1	01 - Приходи из буџета		9.222.560.32	11.010.724.88			11.010.724.88
2							-
3							-
УКУПНО ЗА:		0601-0010 Јавна расвета	9.222.560.32	11.010.724.88	-	-	11.010.724.88
* 1-3 циља за сваку програмску активност							
** 1-3 индикатора исхода/излазног резултата за сваки циљ							

Обрасци за припрему програмског буџета								
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 (2014)	Циљана вредност 2015.	Циљана вредност 2016.	Циљана вредност 2017.	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 (2014)	Расходи у 2015.	Расходи у 2016.	Расходи у 2017.	Укупно (2015-2017)	
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	4.180.277	4.180.276.84	-	-	4.180.276.84
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	4.180.276.84	4.180.276.84	-	-	4.180.276.84
Рбр.	Извори финансирања пројекта		Извори у базној години (2014)	Извори у 2015.	Извори у 2016.	Извори у 2016.	Укупно (2015-2017)
1	01 - Приходи из буџета		4.180.276.84	4.180.276.84		-	4.180.276.84
2							-
3							-
УКУПНО ЗА:		0601- Изградња фекалне канализације у улици	4.180.276.84	4.180.276.84	-	-	4.180.276.84
* 1-3 циља за сваки пројекат							
** 1-3 индикатора исхода/излазног резултата за сваки циљ							

Обрасци за припрему програмског буџета							
2. ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ							
Програм коме припада:		Програм_7_Путна_инфраструктура					
Назив:		0701-0001 Управљање саобраћајном инфраструктуром					
Функција:		451 - Друмски саобраћај					
Назив организационе јединице/ Буџетски корисник :		ЈП"ДИРЕКЦИЈА ЗА УРБАНИЗАМ И ИЗГРАДЊУ ОПШТИНЕ СРБОБРАН"					
Сврха:		Управљање саобраћајном инфраструктуром					
Оснoв:		Закон о јавним путевима, Закон о безбедности саобраћаја, Одлука о општинским путевима, улицама и некатегорисаним путевима					
Опис:		Управљање саобраћајном инфраструктуром и изградња нових локалних путева и улица					
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 (2014)	Циљана вредност 2015	Циљана вредност 2016	Циљана вредност 2017	Извор верификације за сваки индикатор
1	Повећање путне мреже и адекватна покривеност територије града/општине	Број километара новоизграђених путева		7	2	2	
Рбр.	Конто	Расходи и издаци програмске активности	Расходи у базној години (2014)	Расходи у 2015	Расходи у 2016	Расходи у 2017	Укупно (2015-2017)
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	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	0	0	0	0	0
122	511000	Зграде и грађевински објекти	125.000.000.00	167.000.000.00	50.000.000.00	50.000.000.00	267.000.000.00
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	125.000.000.00	167.000.000.00	50.000.000.00	50.000.000.00	267.000.000.00
Рбр.	Извори финансирања		Извори у базној години (2014)	Извори у 2015	Извори у 2016	Извори у 2017	Укупно (2015-2017)
1	01 - Приходи из буџета		125.000.000.00	167.000.000.00	50.000.000.00	50.000.000.00	267.000.000.00
2							0
3							0
УКУПНО ЗА:		0701-0001 Управљање саобраћајном инфраструктуром	125.000.000.00	167.000.000.00	50.000.000.00	50.000.000.00	267.000.000.00
* 1-3 циља за сваку програмску активност							
** 1-3 индикатора исхода/излазног резултата за сваки циљ							

Обрасци за припрему програмског буџета							
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					
			Индикатори **				
	Циљ*	Назив индикатора	Вредност у базној години (2014)	Циљана вредност 2015	Циљана вредност 2016	Циљана вредност 2017	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	
			Индикатори				
	Циљ*	Назив индикатора	Вредност у базној години (2014)	Циљана вредност 2015	Циљана вредност 2016	Циљана вредност 2017	Извор верификације за сваки индикатор
2	Опремање и одржавање саобраћајне сигнализације на путевима и улицама	Број поправљених и новопостављених саобраћајних знакова и семафора		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 (2014)	Расходи у 2015	Расходи у 2016	Расходи у 2017	Укупно (2015-2017)

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	4.000.000.00		-	-	-
59	425000	Текуће поправке и одржавање	1.500.000.00	1.500.000.00	-	-	1.500.000.00
66	426000	Материјал	-	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	-	-	4.202.074.50
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	31.930.846.92	14.322.487.76	-	-	14.322.487.76
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	37.430.846.92	20.384.562.26	-	-	20.384.562.26

<i>Рбр.</i>	<i>Извори финансирања</i>	<i>Извори у базној години (2014)</i>	<i>Извори у 2015</i>	<i>Извори у 2016</i>	<i>Извори у 2016</i>	<i>Укупно (2015- 2017)</i>
1	01 - Приходи из буџета	37.430.846.92	20.384.562.26			20.384.562.26
2						0
3						0
УКУПНО ЗА: 0701-0002 Одржавање путева		37.430.846.92	20.384.562.26	-	-	20.384.562.26
* 1-3 циља за сваку програмску активност						
** 1-3 индикатора исхода/излазног резултата за сваки циљ						

Обрасци за припрему програмског буџета							
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 корисник :		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 прступању ЕУ:		(Анекс 3 Упутства за израду програмског буџета) релевантно само за Републику Србију)					
Одговорно лице за спровођење пројекта		директор Мирослав Караћ					
			Индикатори **				
	Циљ*	Назив индикатора	Вредност у базној години (2014)	Циљана вредност 2015.	Циљана вредност 2016.	Циљана вредност 2017.	Извор верификације за сваки индикатор
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 (2014)	Расходи у 2015.	Расходи у 2016.	Расходи у 2017.	Укупно (2015-2017)
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	<i>Зграде и грађевински објекти</i>	3.461.058.00	3.461.058.00	-	-	3.461.058.00
68	512000	<i>Машине и опрема</i>	0	0	0	0	0
72	513000	<i>Остале некретнине и опрема</i>	0	0	0	0	0
76	514000	<i>Култивисана имовина</i>	0	0	0	0	0
81	515000	<i>Нематеријална имовина</i>	0	0	0	0	0
86	541000	<i>Земљиште</i>	0	0	0	0	0
90	543000	<i>Шуме и воде</i>	0	0	0	0	0
УКУПНО ЗА:		0701-0001 Извођење техничке регулације саобаћаја	3.461.058.00	3.461.058.00	-	-	3.461.058.00
Рбр.	Извори финансирања пројекта		Извори у базној години (2014)	Извори у 2015.	Извори у 2016.	Извори у 2016.	Укупно (2015-2017)
1	01 - Приходи из буџета		3.461.058.00	3.461.058.00			3.461.058.00
2							0
3							0
УКУПНО ЗА:		0701-0001 Извођење техничке регулације саобаћаја	3.461.058.00	3.461.058.00	-	-	3.461.058.00
* 1-3 циља за сваки пројекат							
** 1-3 индикатора исхода/излазног резултата за сваки циљ							

Обрасци за припрему програмског буџета							
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 корисник :		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 прступању ЕУ:		(Анекс 3 Упутства за израду програмског буџета) релевантно само за Републику Србију)					
Одговорно лице за спровођење пројекта		директор Мирослав Караћ					
			Индикатори **				
	Циљ*	Назив индикатора	Вредност у базној години (2014)	Циљана вредност 2015.	Циљана вредност 2016.	Циљана вредност 2017.	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 (2014)	Расходи у 2015.	Расходи у 2016.	Расходи у 2017.	Укупно (2015-2017)
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	3.500.000.00	-	-	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-	3.500.000.00	3.500.000.00	-	-	3.500.000.00
Рбр.	Извори финансирања пројекта		Извори у базној години (2014)	Извори у 2015.	Извори у 2016.	Извори у 2016.	Укупно (2015-2017)
1	01 - Приходи из буџета		3.500.000.00	3.500.000.00			3.500.000.00
2							0
3							0
УКУПНО ЗА:		0701-0002 Уређење централне градске улице-	3.500.000.00	3.500.000.00	-	-	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 2014. године	Процена 2014. године	План 01.01- 31.12.2015.	План 01.01- 31.03.2015.	План 01.04- 30.06.2015.	План 01.07- 30.09.2015.	План 01.10- 31.12.2015.
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет радника)	7.107.474.05	7.107.474.05	6.398.600.00	1.599.650.00	1.599.650.00	1.599.650.00	1.599.650.00
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезима и доприносима на терет радника)	9.871.560.00	9.871.560.00	8.863.900.00	2.215.975.00	2.215.975.00	2.215.975.00	2.215.975.00
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезима и доприносима на терет послодавца)	11.731.020.00	11.731.020.00	10.484.800.00	2.621.200.00	2.621.200.00	2.621.200.00	2.621.200.00
4.	Број запослених по кадровској евиденцији	13	13	12	12	12	12	12
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	546.728.77	546.728.77	533.216.67	133.304.17	133.304.17	133.304.17	133.304.17
7.	Просечна бруто 1 зарада (2/4/број месеци) за план, а (2/5/број месеци) за реализацију	759.350.77	759.350.77	738.658.33	184.664.58	184.664.58	184.664.58	184.664.58
8.	Просечна бруто 2 зарада (3/4/број месеци) за план, а (3/5/број месеци) за реализацију	902.386.16	902.386.16	874.566.67	218.433.33	218.433.33	218.433.33	218.433.33
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 2014. године	Процена 2014. године	План 01.01- 31.12.2015.	План 01.01- 31.03.2015.	План 01.04- 30.06.2015.	План 01.07- 30.09.2015.	План 01.10- 31.12.2015.
20.	Просечан износ накнаде (18/19)							
21.	Накнаде члановима управног одбора							
22.	Број чланова управног одбора							
23.	Накнаде члановима надзорног одбора	334.000.00	334.000.00	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	252.000.00	252.000.00	181.600.00	45.400.00	45.400.00	45.400.00	45.400.00
26.	Дневнице на службеном путу	201.000.00	201.000.00	201.000.00	50.250.00	50.250.00	50.250.00	50.250.00
27.	Накнаде трошкова на службеном путу							
28.	Отпремнина за одлазак у пензију							
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	231.000.00		77.000.00	77.000.00	77.000.00
34.	Стипендије							
35.	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима							
* позиције од 9 до 35 које се исказују у новчаним јединицама приказати у бруто износу								

6.1.2. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ								
Р. бр.	Трошкови запослених	План 01.01-31.12.2014.	Процена 01.01-31.12.2014.	План 01.01-31.12.2015.	План 01.01-31.03.2015.	План 01.04-30.06.2015.	План 01.07-30.09.2015.	План 01.10-31.12.2015.
								у динарима
1	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезима и доприносима на терет запосленог)	9.871.560.00	9.871.560.00	8.863.900.00	2.215.975.00	2.215.975.00	2.215.975.00	2.215.975.00
2	Број запослених по кадровској евиденцији - стање на последњи дан извештајног периода	10	10	12	12	12	12	12
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	334.000.00	334.000.00	342.480.00	85.620.00	85.620.00	85.620.00	85.620.00

Р. бр.	Трошкови запослених	План 01.01- 31.12.2014.	Процена 01.01- 31.12.2014.	План 01.01- 31.12.2015.	План 01.01- 31.03.2015.	План 01.04- 30.06.2015.	План 01.07- 30.09.2015.	План 01.10- 31.12.2015.
16	Број чланова надзорног одбора	3	3	3	3	3	3	3
17	Превоз запослених на посао и са посла	252.000.00	252.000.00	181.600.00	45.400.00	45.400.00	45.400.00	45.400.00
18	Дневнице на службеном путу	201.000.00	201.000.00	201.000.00	50.250.00	50.250.00	50.250.00	50.250.00
19	Накнаде трошкова на службеном путу							
20	Отпремнина за одлазак у пензију							
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	231.000.00		77.000.00	77.000.00	77.000.00
26	Стипендије							
27	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима							
* позиције од 3 до 27 које се исказују у новчаним јединицама приказати у бруто износу								

ДИНАМИКА ЗАПОШЉАВАЊА

Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.12.2014. године			Стање на дан 30.06.2015. године	
1.	Одлив кадрова у периоду 01.01.-31.03.2015.		1.	Одлив кадрова у периоду 01.07.-30.09.2015.	
2.	навести основ		2.	навести основ	
3.			3.		
4.			4.		
5.			5.		
6.	Пријем кадрова у периоду 01.01.-31.03.2015.		6.	Пријем кадрова у периоду 01.07.-30.09.2015.	
7.	недостајући кадрови по систематизацији	2	7.	навести основ	
8.			8.		
	Стање на дан 31.03.2015. године	12		Стање на дан 30.09.2015. године	
Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.03.2015. године			Стање на дан 30.09.2015. године	
1.	Одлив кадрова у периоду 01.04.-30.06.2015.		1.	Одлив кадрова у периоду 01.10.-31.12.2015.	
2.	навести основ		2.	навести основ	
3.			3.		
4.			4.		
5.			5.		
6.	Пријем кадрова у периоду 01.04.-30.06.2015.		6.	Пријем кадрова у периоду 01.10.-30.06.2015.	
7.	навести основ		7.	навести основ	
8.			8.		
	Стање на дан 30.06.2015. године			Стање на дан 31.12.2015. године	

6.3

Квалификациона структура				Старосна структура				По времену у радном односу			
Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2014.	Број запослених 31.12.2015.	Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2014.	Број запослених 31.12.2015.	Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2014.	Број запослених 31.12.2015.
1	ВСС	4	6	1	До 30 година	3	3	1	До 5 година	4	3
2	ВС	1	1	2	30 до 40 година	1	3	2	5 до 10	2	4
3	ВКВ			3	40 до 50	2	2	3	10 до 15		
4	ССС	4	4	4	50 до 60	4	4	4	15 до 20		
5	КВ			5	Преко 60			5	20 до 25		
6	ПК				УКУПНО	10	12	6	25 до 30	4	3
7	НК	1	1		Просечна старост	42	43	7	30 до 35		2
	УКУПНО	10	12					8	Преко 35		
									УКУПНО	10	12

				тачка 6.4.
ОБРАЧУН И ИСПЛАТА ЗАРАДА У 2015. ГОДИНУ				
МЕСЕЦ	ИСПЛАЋЕН БРУТО II У 2014.ГОДИНИ	ОБРАЧУНАТ БРУТО II У 2015.ГОДИНИ ПРЕ ПРИМЕНЕ ЗАКОНА*	ОБРАЧУНАТ БРУТО II У 2015.ГОДИНИ ПОСЛЕ ПРИМЕНЕ ЗАКОНА*	ИЗНОС УПЛАТЕ У БУЏЕТ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ 3-4
1.	2.	3.	4.	5.
ЈАНУАР	645.925.00	873.733.00	812.572.00	61.161.00
ФЕБРУАР	582.549.00	873.733.00	812.572.00	61.161.00
МАРТ	579.198.00	873.733.00	812.572.00	61.161.00
АПРИЛ	588.894.00	873.733.00	812.572.00	61.161.00
МАЈ	872.897.00	873.733.00	812.572.00	61.161.00
ЈУН	905.102.00	873.733.00	812.572.00	61.161.00
ЈУЛ	689.397.00	873.733.00	812.572.00	61.161.00
АВГУСТ	628.402.00	873.733.00	812.572.00	61.161.00
СЕПТЕМБАР	637.296.00	873.733.00	812.572.00	61.161.00
ОКТОБАР	633.174.00	873.733.00	812.572.00	61.161.00
НОВЕМБАР	719.190.00	873.733.00	812.572.00	61.161.00
ДЕЦЕМБАР	719.190.00	873.737.00	812.572.00	61.165.00
УКУПНО	8.201.214.00	10.484.800.00	9.750.864.00	733.936.00
* Закон о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава				

Табела 6.4.1.1

Запосленост по месецима за 2014.годину

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

Запосленост по месецима за 2015.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	12	12	
II	16	12	12	
III	16	12	12	
IV	16	12	12	
V	16	12	12	
VI	16	12	12	
VII	16	12	12	
VIII	16	12	12	
IX	16	12	12	
X	16	12	12	
XI	16	12	12	
XII	16	12	12	
УКУПНО	16	12	12	

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

План 2015	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 2015	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 2014.годину**

ИСПЛАТА 2014.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВ		
	број запослених	маса зарада	просечна зарада	број запослених	маса зарада	просечна зарада	број запосле них	маса зарада	просечна зарада	број запосле них	маса зарад а	просеч на зарада
I	10	546.083.00	54.608.30	10	546.083.00	54.608.30						
II	9	492.422.00	54.713.56	9	492.422.00	54.713.56						
III	9	489.582.00	54.398.00	9	489.582.00	54.398.00						
IV	9	497.794.00	55.310.44	9	497.794.00	55.310.44						
V	10	738.269.00	73.826.90	9	700.172.00	77.796.89	1	38.097.00	38.097.00			
VI	10	765.539.00	76.553.90	9	705.673.00	78.408.11	1	59.866.00	59.866.00			
VII	10	582.893.00	58.289.30	9	523.027.00	58.114.11	1	59.866.00	59.866.00			
VIII	10	531.246.00	53.124.60	9	471.380.00	52.375.55	1	59.866.00	59.866.00			
IX	10	538.776.00	53.877.60	9	478.910.00	53.212.22	1	59.866.00	59.866.00			
X	10	535.287.00	53.528.70	9	475.421.00	52.824.56	1	59.866.00	59.866.00			
XI	10	610.000.00	61.000.00	9	550.134.00	61.126.00	1	59.866.00	59.866.00			
XII	10	610.000.00	61.000.00	9	550.134.00	61.126.00	1	59.866.00	59.866.00			
УКУПНО		6.937.891.00			6.480.732.00			457.159.00				
ПРОСЕК	10	578.157.58	57.815.76	9	540.061.00	60.006.77	1	59.866.00	59.866.00			

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

** исплата са проценом до краја године

6.6 Маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2015. годину

ПЛАН 2015.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО			
	број запослених	маса зарада	просечна зарада	број запослених	маса зарада	просечна зарада	број запосле них	маса зарада	просечна зарада	број запосле них	ново запо- слени	маса зарада	просечна зарада
I	12	738.658.00	61.554.83	10	592.650.00	59.265.00	2	146.008.00	73.004.00				
II	12	738.658.00	61.554.83	10	592.650.00	59.265.00	2	146.008.00	73.004.00				
III	12	738.658.00	61.554.83	10	592.650.00	59.265.00	2	146.008.00	73.004.00				
IV	12	738.658.00	61.554.83	10	592.650.00	59.265.00	2	146.008.00	73.004.00				
V	12	738.658.00	61.554.83	10	592.650.00	59.265.00	2	146.008.00	73.004.00				
VI	12	738.658.00	61.554.83	10	592.650.00	59.265.00	2	146.008.00	73.004.00				
VII	12	738.658.00	61.554.83	10	592.650.00	59.265.00	2	146.008.00	73.004.00				
VIII	12	738.658.00	61.554.83	10	592.650.00	59.265.00	2	146.008.00	73.004.00				
IX	12	738.658.00	61.554.83	10	592.650.00	59.265.00	2	146.008.00	73.004.00				
X	12	738.658.00	61.554.83	10	592.650.00	59.265.00	2	146.008.00	73.004.00				
XI	12	738.658.00	61.554.83	10	592.650.00	59.265.00	2	146.008.00	73.004.00				
XII	12	738.662.00	61.554.83	10	592.650.00	59.265.00	2	146.012.00	73.006.00				
УКУПНО		8.863.900.00			7.111.800.00			1.752.100.00					
ПРОСЕК	12	738.658.33	61.554.83	10	592.650.00	59.265.00	2	146.008.33	73.004.16				

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

7.1 БУЏЕТ КАПИТАЛНИХ УЛАГАЊА у периоду 2015-2017. године										
у хиљадама динара										
Приоритет	Назив капиталног пројекта/ Структура финансирања	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2012. године	2013	2014	2015	2016	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	2015	2015	194.148				194.148		
	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.	2015	2015	93.214				93.214		
	Сопствена средства									
	Позајмљена средства									
	Средства Буџета РС (по контима)			287.362				287.362		

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	700.000.00	175.000.00	175.000.00	175.000.00	175.000.00
5	набавка соли за путеве	/	360.000.00	360.000.00	/	/	/
	Услуге						
6	зимска служба	3.900.000.00	4.000.000.00	2.800.000.00	/	/	1.200.000.00
7	одржавање паркова	4.500.000.00	4.500.000.00	/	2.000.000.00	2.000.000.00	500.000.00
8	одржавање јавне расвете	1.500.000.00	1.500.000.00	375.000.00	375.000.00	375.000.00	375.000.00
9	одржавање семафора	1.500.000.00	1.500.000.00	375.000.00	375.000.00	375.000.00	375.000.00
10	одржавање путева	2.500.000.00	2.500.000.00	/	/	2.500.000.00	/
	Радови						