

На основу члана 31. став 1. тачка 4. и 24. Статута града Зрењанина ("Службени лист града Зрењанина", број 21/08), Скупштина града Зрењанина на седници одржаној дана _____године, донела је

ЗАКЉУЧАК

1. ПРИХВАТА СЕ Програм пословања ЈП "Дирекција за изградњу и уређење града Зрењанина" Зрењанин за 2012. годину, који је усвојио Управни одбор овог предузећа на седници одржаној дана 16.12.2011. године, под бројем 10/44.

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

3. НАЛАЖЕ СЕ ЈП "Дирекција за изградњу и уређење града Зрењанина" из Зрењанина, да Градоначелнику града Зрењанина једном месечно достави извештај о утрошеним буџетским средствима на реализацији Програма.

4. ЗАКЉУЧАК ДОСТАВИТИ:

- ЈП "Дирекција за изградњу и уређење града Зрењанина" из Зрењанина,
- Одељењу за послове урбанизма,
- Одељењу за послове финансија и рачуноводства,
- Служби Скупштине, Градоначелника и Градског већа,
- Архиви.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ЗРЕЊАНИН
СКУПШТИНА ГРАДА

Број:

Дана:

ЗРЕЊАНИН

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Александар Мартон

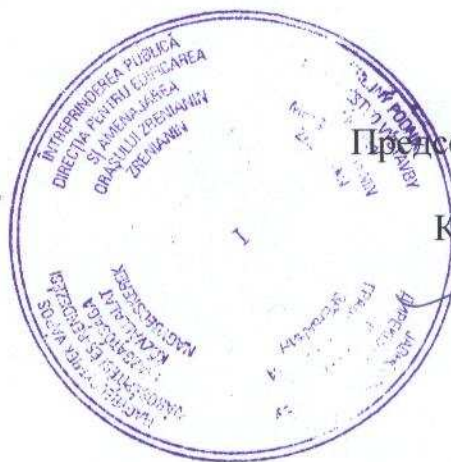
АМ

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ "ДИРЕКЦИЈА
ЗА ИЗГРАДЊУ И УРЕЂЕЊЕ
ГРАДА ЗРЕЊАНИНА"
БРОЈ: 10/44
ДАНА: 16.12.2011.
Зрењанин

На основу члана 34 Статута ЈП „Дирекција за изградњу и уређење града Зрењанина“ Зрењанин, Управни одбор Дирекције је на седници одржаној дана 16.12. 2011. године донео

ОДЛУКУ

Усваја се Програм пословања ЈП „Дирекција за изградњу и уређење града Зрењанина“ Зрењанин за 2012. годину, у тексту који је саставни део ове одлуке.



Председник Управног одбора

Којчић Милан, маш.инг.

ЈП "ДИРЕКЦИЈА ЗА ИЗГРАДЊУ И УРЕЂЕЊЕ ГРАДА ЗРЕЊАНИНА"

З Р Е Њ А Н И Н

Ул. Тепличка бр. 4
тел: 023/562 420; факс: 023/534-930
е-mail: office1@direkcijazr.co.rs
ПИБ: 101165196
Матични број: 08314659
Шифра делатности: 45110

Ул. Раде Кончара 66
тел: 023/566-120 факс: 023/564-311
е-mail: office2@direkcijazr.co.rs
www.direkcijazr.co.rs
Жиро рачун: 840-575641-96
840-215647-80



ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ПРЕДУЗЕЋА ЗА 2012. ГОДИНУ

ОСНИВАЧ: ГРАД ЗРЕЊАНИН

НАДЛЕЖНА ФИЛИЈАЛА УПРАВЕ ЗА ТРЕЗОР: ЗРЕЊАНИН

ШИФРА ДЕЛАТНОСТИ: 4311

МАТИЧНИ БРОЈ: 08314659

ПИБ: 101165196

СЕДИШТЕ: СЛОБОДАНА БУРСАЋА 4, ЗРЕЊАНИН

Зрењанин, 16.12.2011. године

Formatted: Font: Not Bold, Font color: Auto, English (U.S.)

САДРЖАЈ

1. ПРОФИЛ	3
• Опис посла	3
• Делатности предузећа	3
• Законски оквир	5
• Организациона структура	6
• Извори финансирања	6
2. ОСНОВЕ ЗА ИЗРАДУ ПЛАНА 2012. ГОДИНЕ	7
• Процена резултата за 2011. годину	7
• Процена ресурса јавног предузећа	7
3. МАРКЕТИНГ СТРАТЕГИЈА	7
• Реализација циљева и пословне стратегије	8
• Положај предузећа на тржишту	8
• План промотивних активности	9
• Критеријуми за коришћење средстава	10
4. ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА	10
• Програм пословања по позицијама	10
• Уређење грађевинског земљишта и инвестиције	13
• Програм одељења за прпсторно и урбанистичко планирање	15
• Изградња реконструкција и одржавање локалних путева и улица	17
5. КАДРОВИ	20
• Пословодство, Управни и Надзорни одбор	20
• Критеријуми за одређивање висине накнаде члановима Управног и Надзорног одбора	20
• Структура запослених	21
6. ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН	22
• Финансијски план по контима и изворима средстава	22
7. ПРИЛОЗИ	24

1. ПРОФИЛ

- **Опис посла**

ЈП "Дирекција за изградњу и уређење града Зрењанина" Зрењанин (у даљем тексту - Дирекција) обавља послове од општег интереса које јој је поверила Скупштина града Зрењанина, као оснивач и послове које може самостално да обавља на тржишту

Дирекција обавља следеће послове од општег интереса:

- аналитичко-студијске послове из области просторног и урбанистичког планирања,
- израђује програме динамике, фазе израде планских докумената,
- припрема иницијалне предлоге за доношење планских докумената од стране Скупштине града,
- припрема и израђује просторне и урбанистичке планове и предлаже мере за њихово спровођење и друге акте који се односе на планирање, уређење и коришћење простора,
- израђује стратешке процене утицаја планова на животну средину,
- израђује пројекте парцелација и препарцелација, пројекте исправке границе суседних парцела и урбанистичке пројекте,
- израђује правила грађења и прикупља услове од надлежних јавних предузећа, органа и организација за локацијску дозволу,
- израђује информацију о локацији,
- израђује – издаје услове из планских докумената за потребе решавања имовинско-правних односа, конверзије неизграђеног грађевинског земљишта, измене граница суседних парцела,
- израђује елаборате о уређењу јавних површина и израђује урбанистичке услове и сагласности,
- обавља и друге стручне послове у вези са применом закона којим се уређује област планирања, изградње објеката и уређења грађевинског земљишта,
- води информационе основе, односно праћење, обраду и анализирање података и елемената неопходних за примену, доношење и спровођење просторних и урбанистичких планова – ГИС,
- врши послове истраживања за потребе планирања и уређења простора,
- евидентира и чува документацију која се односи на планирање и уређење простора,
- развија информациони систем за потребе уређења простора и рационалног развија делатности из надлежности локалне самоуправе,
- уређује и обезбеђује вршење послова уређивања и коришћења грађевинског земљишта и исте обавља у име и за рачун града Зрењанина,
- припрема – израђује средњорочне и годишње програме уређивања грађевинског земљишта у форми нацрта и доставља их оснивачу,

- предлаже органима локалне самоуправе мере ради бољег и рационалнијег планирања простора и коришћења грађевинског земљишта,
- врши обрачун накнаде за уређивање грађевинског земљишта и закључује уговоре о плаћању исте,
- прати реализацију наплате накнаде за уређивање грађевинског земљишта,
- врши припремне радње и даје иницијалне предлоге за покретање поступка експропријације и административног преноса некретнина за потребе уређивања грађевинског земљишта,
- предлаже Скупштини града критеријуме за категоризацију јавних и некатегорисаних путева који су у надлежности града и њихову категоризацију,
- управља јавним путевима (општинским путевима и улицама) у складу са законом што обухвата следеће послове: коришћење јавног пута (организовање и контрола наплате накнаде за потребе јавног пута, вршење јавних овлашћења и сл.) заштита јавног пута и вршење инвеститорске функције на изградњи и реконструкцији јавног пута, организовање и обављање стручних послова на изградњи, реконструкцији, одржавању и заштити јавног пута, уступање радова на одржавању јавног пута спровођењем поступка јавних набавки, организовање стручног надзора над изградњом, реконструкцијом, одржавањем и заштитом јавног пута, означавање јавног пута и вођење евиденције о јавним путевима и о саобраћајно-техничким подацима за те путеве и издаје саобраћајно-техничке услове,
- доноси средњорочне планове и годишњи програм изградње, реконструкције, одржавања и заштите јавних путева који су у надлежности града уз сагласност оснивача,
- организује вршење техничке и финансијске контроле извршења годишњег програма и средњорочног плана радова на одржавању, заштити и развоју путне мреже,
- у својству управљача општинским путевима, улицама и некатегорисаним путевима поверава извођење радова на редовном одржавању и заштити путева,
- обавља консалтинг послове на изградњи инфраструктурних објеката од посебног интереса за град и координира активности при изградњи објеката чији је град инвеститор,
- предлаже Скупштини града доношење средњорочних планова и годишњих програма изградње, инвестиционог и редовног одржавања објеката чији је корисник град и врши стручни надзор над извођењем радова на одржавању тих објеката,
- уступа извођење радова на вршењу услуга из делатности за које је основана,
- обавља све административно-техничке, правне и финансијске послове предвиђене законом ради реализације свих активности предвиђених годишњим програмима,
- врши техничку и финансијску контролу послова извођења радова и вршења услуга које уступа путем јавних набавки,
- на захтев оснивача даје мишљење и пружа стручну помоћ из делатности које обавља,
- врши обједињену наплату накнада за обављање комуналних делатности и других услуга,

- врши обрачун накнаде за коришћење грађевинског земљишта, прати реализацију наплате и предлаже принудну наплату,
- врши инвеститорске послове за трећа лица,
- води књигу основних средстава за објекте у власништву града за које је вршила инвеститорске послове а који се не воде у другим јавним предузећима, односно у градској управи,
- врши и друге послове које јој повери оснивач.

Дирекција може самостално, на тржишту, обављати следеће послове:

- Консалтинг и менаџмент послови,
- Пројектовање грађевинских и других објеката
- Инжењеринг
- Остале архитектонске и инжењерске активности и технички савети
- Уређење и допринос успешнијем пословању привреде
- Помоћне активности за функционисање државе
- Изнајмљивање некретнине
- Управљање некретностима за туђ рачун
- Пружање савета у вези са компјутерском опремом
- Пружање савета и израда компјутерских програма
- Обрада података
- Изградња база података
- Рушење и разбијање објеката, земљани радови
- Изградња саобраћајница, аеродромских писта и спортских терена
- Уређење и одржавање паркова, зелених и рекреационих површина
- Одстрањивање отпадака и смећа, санитарне и сличне активности
- Услуге у друмском саобраћају
- Остало финансијско посредовање

• Законски оквир

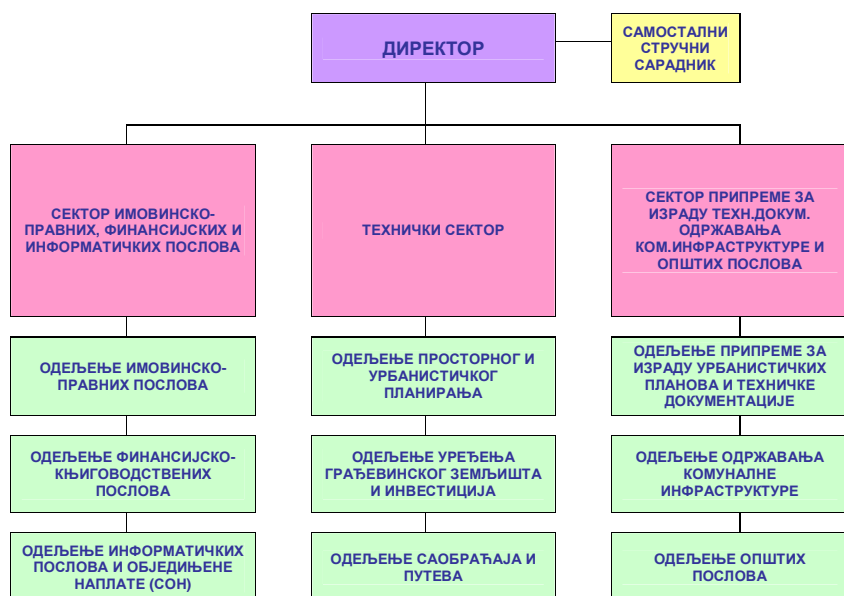
- Закон о јавним предузећима и обављању делатности од општег интереса („Службени гласник РС“ бр. 25/2000, 25/2002, 107/2005, и 108/2005 (испр.) и 123/2007 (др.закон);
- Закон о буџетском систему („Службени гласник РС“ бр. 54/2009, и бр. 73/2010 и 101/2010);
- Закон о планирању и изградњи („Службени гласник РС“ бр. 72/2009, 81/2009 (испр.), 64/2010 (УС) и 24/2011);
- Уредба о начину и контроли обрачуна исплата зарада у јавним предузећима („Службени гласник РС“ бр. 5/2006);
- Уредба о поступку привремене обуставе преноса трансферних средстава из буџета Републике Србије јединици локалне самоуправе, односно преноса припадајућег

дела пореза на зараде и пореза на добит предузећа Аутономној покрајини ("Службени гласник РС" бр.6/06 и 108/2008);

- Извештај о фискалној стратегији за 2012. годину са пројекцијама за 2013. и 2014.годину (од 15.07.2011.год.)
- Инструкција о изради и праћењу реализацијегодишњих програма пословањалокалних јавних предузећа за 2007.годину (Министарство финансија бр. 023-02-526/2006-06 од 27.11.2006.)
- Закон о комуналним делатностима ("Службени гласник РС" бр. 88/2011)
- Закон о привредним друштвима ("Службени гласник РС" бр. 125/2004, и 36/2011 (др.закон));
- Закон о локалној самоуправи ("Службени гласник РС" бр. 129/2007)
- Статут града Зрењанина ("Службени лист града Зрењанина бр.21/2008)
- Упутство за израду Програма пословања локалних јавних предузећа

Процене су рађене на основу података којима располажу стручне службе Дирекције.

• Организациона структура



• Извори финансирања предузећа

ЈП „Дирекција за изградњу и уређење града Зрењанина“ - Зрењанин је индиректни буџетски корисник и финансира се:

- из буџета града Зрењанина,
- из Фонда за капитална улагања АПВ и Националног инвестиционог програма и осталих институција,
- из сопствених средстава остварених на тржишту,
- из средстава других корисника буџета (месних заједница...)
- из донација,
- из удружених средстава заинтересованих инвеститора.

2. ОСНОВЕ ЗА ИЗРАДУ ПЛАНА 2012. ГОДИНЕ

• Процена резултата за 2011. годину

План за 2011. год. донет је на основу остварених прихода у 2009. и 2010. години, које је карактерисала велика економска криза која је условила смањење заинтересованости домаћих и страних инвеститора за нове локалитете. У току 2011. године имали смо два ребаланса којима смо само углавном извршила прерасподелу планираних средстава по појединим позицијама.

Напомињемо да су обавезе у току 2011. године преузимане на основу важећих програма Дирекције, усвојених од стране Скупштине града Зрењанина.

Планирана средства из буџета за 2011. годину (у ребалансу 2) износе 739 милиона динара. Намена ових средстава била је покриће дуга из 2010. год. и реализације програмских активности у 2011. години (инвестиционих, редовног одржавања комуналне инфраструктуре за коју је задужена Дирекција и трошкове стручне службе).

Трећим ребалансом Буџета града Зрењанина, средства намењена Дирекцији биће умањена за око 350 милиона.

Обзиром да се очекивала знатна подршка НИП-а и ФКУ-а за реализацију капиталних пројеката за које су делом већ биле донете одлуке о финансирању, планирана средства из осталих извора за 2011. годину износила су 2.594 милиона динара.

• Процена ресурса јавног предузећа

Дирекција је информационо-технолошки стручно и организационо оспособљена за реализацију свих инвестиционих пројеката предвиђених планом за 2012. годину.

3. МАРКЕТИНГ СТРАТЕГИЈА СА ЦИЉЕВИМА КОЈЕ ПРЕДУЗЕЋЕ ЖЕЛИ ДА ПОСТИГНЕ У ПЛАНСКОМ ПЕРИОДУ

3.1. Реализација циљева и пословне стратегије

а) Реализација техничко-технолошких циљева

Дирекција не располаже сопственом грађевинском оперативом. Она се бави препознавањем потреба развоја града, доношењем планова развоја, инвеститорским пословима и пословима надзора над изградњом. Због тога има високу квалификациону структуру запослених, са великим искуством у овој области, почев од архитеката, инжењера (високо-градње, ниско-градње, електро, машинских, хидро-инжењера...) па до правника и економиста, а техничко-технолошки циљеви су:

- текуће и инвестиционо одржавање објеката од јавног интереса, путева и улица у граду и насељеним местима, саобраћајне сигнализације, јавне расвете...
- инвестиције у нову инфраструктуру, опремање и уређење земљишта, изградња објеката од јавног интереса (школе, спортске хале и терени, разни други објекти,
- израда урбанистичких планова, издавање информација о локацији и правила грађења и услова прикључења на саобраћајну и комуналну инфраструктуру за изградњу објеката правним и физичким лицима,
- наплата прихода других јавних предузећа путем Система обједињене наплате (СОН),

б) Реализација пословно-финансијских циљева

Дирекција је индиректни буџетски корисник и највећи део прихода чине буџетски приходи.

У 2010. и 2011. години граду Зренјанину су додељена значајна средства из Фонда за капитална улагања АПВ, али због недостатка средстава реализација се очекује у 2012.и наредним годинама. Ова средства се не реализују преко рачуна Дирекције, али у њиховој реализацији највише учествују стручне службе Дирекције.

Један део прихода остварује се на тржишту израдом планских и урбанистичких докумената, издавањем информација о локацији и правила грађења и услова прикључења на саобраћајну и комуналну инфраструктуру за изградњу објеката или вршењем надзора за друге инвеститоре.

Приходи које удружују други заинтересовани инвеститори ради решавања неких комуналних проблема представљају остале приходе.

У зависности од висине ових прихода, као и усвојених планова и програма рада, зависи и остварење пословно-финансијских циљева.

Основни циљ је да се са расположивим средствима оствари што више пословних циљева, односно да се у потпуности препознају и рангирају све потребе грађана и да се ограничена средства усмере на решавање најважнијих проблема града.

Актуелни средњорочни циљеви (1 до 5 година)

- Наставак започетих радова на опремању и уређењу локалитета како би град Зренјанин спремно дочекао будуће заинтересоване инвеститоре (зона Северозапад, зона Југоисток, РТЦ, локалитети Берберско II и III, Барањска II, Бригадра Ристића, Уроша Предића, стамбеног насеља Панчевачка, локалитета 29. Новембар итд.
- Давања на конкурс осталих локалитета и парцела за индивидуалну градњу и за малу привреду.

- Решавање проблема бесправно изграђених објеката.
- Комплетно уређење центра Зрењанина са саобраћајним решењем.
- Изградња другог крака обилазнице која се финансира углавном средствима разних фондова, али део трошкова који се тичу експропријације земљишта, припреме планова и техничке документације, као и припреме конкурсне документације за спровођење јавних набавки сноси Дирекција, односно финансира се из буџета града Зрењанина.
- Изградња моста преко Бегеја и надвожњака преко пруге Зрењанин-Кикинда, у функцији Обилазнице.
- Активности око изградње Централног пречистача отпадних вода.
- Уређење градске депоније
- Завршетак изградње спортске хале сопственим и средствима Фонда за капитална улагања.
- Реконструкција старе Хале спорта и повезивање са новом.
- Изградња путева у улицама које још увек нису асфалтиране, као и реконструкција постојећих улица .
- Реконструкција осветљења у граду.
- Изградња нових трафостаница и реконструкција градске електромере
- Санација и уређење Језера II у граду средствима Фонда за капитална улагања АПВ.
- Демонтажа висећег моста на Превлаци
- Санација мостова у Вардарској и Принциповој улици
- Израда програма одржавања свих градских јавних објеката и установа

3.2. План промотивних активности

Дирекција спада у ред локалних јавних предузећа - индиректни буџетски корисник, чији рад подлеже Закону о доступности информација од јавног значаја и који је доступан и широј јавности. Принцип **транспарентности** постављен је као доминантан последњих година. Он се реализује следећим институтима:

- емитовање саопштења за јавност,
- одговори на новинарска питања / питања грађана,
- поступање по основу Закона о доступности информација од јавног значаја,
- одговори на одборничка питања,
- ажурирање web презентације,
- перманентна сарадња са електронским и писаним медијима,
- израда прес клипинга, итд...

Завршетак сваке веће инвестиције биће праћен одговарајућим промотивним активностима: израда саопштења за јавност, организовање конференције за медије, штампање пропагандног летка, приређивање свечаности..., што изискује и одређене трошкове.

3.3. Критеријуми за коришћење средстава

а) Трошкови спонзорства, односно средстава за помоћ и спортске активности

У 2012.години су предвиђена минимална средства за спонзорства, помоћи и спортске активности.

Износ средстава на име помоћи за 2012. годину утврђује се у висини од 100.000,00 дин. и то на терет сопствених средстава.

Овлашћење за одобрење ових средстава у износу до 20.000,00 динара има директор Дирекције, а преко овог износа одлуке доноси Управни одбор Дирекције.

б) Трошкови рекламе и пропаганде

Износ трошкова рекламе и пропаганде утврђен је у оквиру конта 4234 - Услуге информисања на којем је планирано 450.000,00 средстава буџета и 100.000,00 сопствених средстава. Ова средства највећим делом покривају трошкове оглашавања тендера за јавне набавке, а мањим делом и трошкове рекламе и пропаганде.

Овлашћење за ове трошкове у износу до 25.000,00 динара има директор Дирекције, док о износима преко 25.000,00 одлучује Управни одбор Дирекције.

ц) Трошкови репрезентације

Трошкови репрезентације обухватају редовне трошкове набавке хране и пића, угоститељске услуге, трошкове за предмете који се поклањају и веће издатке који настају у вези са прославом Дана предузећа, прославом завршетка већег успешно обављеног посла или неког другог јубилеја.

Њихова висина за 2012.год. одређена је у износу од 1.200.000,00 дин. и то 500.000,00 дин. на терет буџета и 700.000,00 дин. на терет сопствених средстава.

Овлашћење за редовне трошкове репрезентације има директор предузећа, а према потреби их може пренети на неког од својих сарадника или треће лице које ради у интересу предузећа.

4. ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА – ПО ПОЗИЦИЈАМА

Formatted: Bullets and Numbering

4. ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА - ПО ПОЗИЦИЈАМА

ПОЗИЦИЈА	ОПИС И ВРСТА РАСХОДА	БУЏЕТ	СОПСТВЕНА И ОСТАЛА СРЕДСТВА	УКУПНО
1	РЕШАВАЊЕ ИМОВИНСКО-ПРАВНИХ ПОСЛОВА	17.500.000	0	17.500.000
2	ГЕОДЕТСКО СНИМАЊЕ, ПОДЛОГЕ, ГЕОМЕХАНИКА И САГЛАСНОСТИ	17.500.000	200.000	17.700.000
3	РЕАЛИЗАЦИЈА ЗАЈЕДНИЧКИХ ПОСЛОВА СА ОПШТИНОМ	7.500.000	3.000.000	10.500.000
4	ЛОКАЛИТЕТ БЕРБЕРСКО II	8.900.000	0	8.900.000
5	ЛОКАЛИТЕТ БАРАЊСКА II	14.540.000	2.000.000	16.540.000
6	ЛОКАЛИТЕТ РУЖА ШУЛМАН	500.000	10.000.000	10.500.000
7	ЛОКАЛИТЕТ ПАНЧЕВАЧКА	1.200.000	3.500.000	4.700.000
8	ЛОКАЛИТЕТ УРОШ ПРЕДИЋ	2.000.000	0	2.000.000
9	ЛОКАЛИТЕТ БРИГАДИРА РИСТИЋА	3.800.000	4.000.000	7.800.000
10	ЛОКАЛИТЕТ УЗ МАГИСТРАЛУ И ОБИЛАЗНИЦУ	7.000.000	12.000.000	19.000.000
11	ЛОКАЛИТЕТ 29. НОВЕМБАР	700.000	0	700.000
12	ЛОКАЛИТЕТ БЕРБЕРСКО 3	100.000	0	100.000
13	ПЕШАЧКА ЗОНА	8.250.000	316.100.000	324.350.000
14	СПОРТСКА ХАЛА НА КАРАЋОРЂЕВОМ ТРГУ	20.000.000	0	20.000.000
15	ЛОКАЛИТЕТ ПЕРА ДОБРИНОВИЋ	5.800.000	0	5.800.000
16	ЛОКАЛИТЕТ СЕВЕРОЗАПАД	18.200.000	0	18.200.000
17	БАГЉАШ ЗАПАД	5.000.000	0	5.000.000
18	БЕГЕЈСКА ПЕТЉА	2.000.000	135.000.000	137.000.000
19	ГРАДСКИ БАЗЕН	81.500.000	98.000.000	179.500.000
20	ПЕСКАРА	4.000.000	0	4.000.000
21	РАДОВИ НА ЕЛЕКТРОМРЕЖИ КОЈИ ОБУХВАТАЈУ ГРАДСКЕ, ЗОНЕ НАСЕЊЕНИХ МЕСТА И ВИКЕНД ЗОНЕ, ПО СПОРАЗУМУ СА "ЕЛЕКТРОДИСТРИБУЦИЈОМ"	14.900.000	0	14.900.000
22	ЛОКАЛИТЕТ ЈУГОИСТОК И РТЦ	40.100.000	0	40.100.000
23	ТД И ИНВЕСТИЦИОНИ ТРОШКОВИ	90.750.000	96.500.000	187.250.000

24	ЛОКАЛИТЕТ - МАРЈАНОВ БРОД	16.500.000	0	16.500.000
25	ДИРЕКЦИЈА И МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ	6.500.000	3.000.000	9.500.000
26	НЕПРЕДВИЂЕНИ РАДОВИ	8.000.000	0	8.000.000
27	САНАЦИЈА КРУНЕ НАСИПА У ГРАДСКОМ ЈЕЗГРУ	500.000	49.500.000	50.000.000
28	САНИЦИЈА ПРИОБАЉА ТАМИША	100.000	103.000.000	103.100.000
29	ИЗГРАДЊА ДВЕ ШКОЛСКЕ ФИСКУЛТУРНЕ САЛЕ	0	100.000.000	100.000.000
30	КЛАЈНОВА БАРА	1.000.000	0	1.000.000
	УРЕЂЕЊЕ	404.340.000	935.800.000	1.340.140.000
31	МОСТОВИ	5.900.000	0	5.900.000
32	ИЗРАДА ПРОЈЕКТНО - ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ	25.500.000	10.500.000	36.000.000
33	СЕМАФОРИ	4.500.000	26.000.000	30.500.000
34	ЛЕЖЕЋИ ПОЛИЦАЈЦИ	2.000.000	2.000.000	4.000.000
35	ИЗГРАДЊА ОБИЛАЗНИЦЕ	9.000.000	170.000.000	179.000.000
36	ИЗГРАДЊА ПУТЕВА ЗАЈЕДНИЧКИМ УЛАГАЊЕМ (НИП, ФКУ, ЈП"ПУТЕВИ СРЕБИЈЕ", ДРУГА МИНИСТАРСТВА	0	220.000.000	220.000.000
37	ИЗГРАДЊА ПУТЕВА	2.000.000	1.200.000.000	1.202.000.000
38	РАДОВИ У МЗ	3.800.000	115.000.000	118.800.000
39	ОДРЖАВАЊЕ КОЛОВОЗА И ОБЈЕКТА НА ПУТЕВИМА	112.990.000	325.000.000	437.990.000
40	ОДРЖАВАЊЕ САОБРАЋАЈНЕ СИГНАЛИЗАЦИЈЕ	43.100.000	10.500.000	53.600.000
41	ПРУЖНИ ПРЕЛАЗИ	5.000.000	1.500.000	6.500.000
42	ОДРЖАВАЊЕ ТРОТОАРА И БИЦИКЛИСТИЧКИХ СТАЗА	48.000.000	30.000.000	78.000.000
43	КИШНА КАНАЛИЗАЦИЈА	1.300.000	20.000.000	21.300.000
44	ОДРЖАВАЊЕ ЧИСТОЋЕ ЈАВНИХ ПУТЕВА	100.000	0	100.000
45	ОДРЖАВАЊЕ ЗЕЛЕНИЛА ЈАВНИХ ПУТЕВА	100.000	0	100.000
46	ОДРЖАВАЊЕ РАСВЕТЕ ЈАВНИХ ПУТЕВА	27.000.000	260.000.000	287.000.000
47	ОСТАЛИ ТРОШКОВИ И ОБАВЕЗЕ	9.500.000	8.000.000	17.500.000
48	ПРЕУЗЕТЕ ОБАВЕЗЕ ФКУ-а	116.452.000	0	116.452.000
	ПУТЕВИ	416.242.000	2.398.500.000	2.814.742.000
50	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	12.930.000	3.120.000	16.050.000
51	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	1.230.000	2.900.000	4.130.000
52	ОСТАЛО	10.340.000	6.980.000	17.320.000
	СОН	24.500.000	13.000.000	37.500.000
60	ПЛАТЕ ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ	68.100.000	0	68.100.000
61	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ	12.200.000	0	12.200.000

Formatted Table

62	НАКНАДЕ У НАТУРИ	300.000	200.000	500.000
63	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	1.750.000	2.200.000	3.950.000
64	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗАПОСЛЕНИХ	500.000	1.000.000	1.500.000
65	ЈУБИЛАРНЕ НАГРАДЕ	1.525.000	200.000	1.725.000
66	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	7.750.000	2.000.000	9.750.000
67	ТРОШКОВИ СЛУЖБЕНИХ ПУТОВАЊА	400.000	400.000	800.000
68	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	5.000.000	3.300.000	8.300.000
69	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	1.425.000	700.000	2.125.000
70	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	1.800.000	570.000	2.370.000
71	МАТЕРИЈАЛ	5.770.000	2.470.000	8.240.000
72	ДОТАЦИЈЕ ОСТАЛИМ НЕПРОФИТНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	0	100.000	100.000
73	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ И КАЗНЕ	3.000.000	100.000	3.100.000
74	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА	100.000	50.000	150.000
75	МАШИНЕ И ОПРЕМА	1.750.000	1.100.000	2.850.000
	СТРУЧНА СЛУЖБА	111.370.000	14.390.000	125.760.000
	УКУПНО СВИ ПРОГРАМИ	956.452.000	3.361.690.000	4.318.142.000

Неизмирене обавезе по рачунима из 2011.године су укључене у планирана средства за 2012.годину у износу од око 150 милиона.

У колони "сопствена и остала средства" сабрано је око 10 милиона сопствених средстава, 20 милиона рефундација по разним основама (боловања, МЗ, друга правна лица...), а све остало су трансфери од других нивоа власти (ФКУ, НИП,...).

УРЕЂЕЊЕ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА И ИНВЕСТИЦИЈЕ

У току 2012.год. планира се наставак активности на отуђењу и давању у закуп градског грађевинског земљишта за изградњу пословних, индустријских, привредних, стамбених и других објеката, на основу Закона о планирању и изградњи, Програма отуђења грађевинског земљишта и на основу планских докумената.

Из остварених прихода од накнаде за уређење грађевинског земљишта, Дирекција је дужна да припреми и опреми локалитете (потпуно или делимично) одговарајућом инфраструктуром (водовод, канализација отпадних вода, атмосферска канализација, електроенергетика са ТС, ТТ-развод, коловози, тротоари, јавна расвета,

гасна мрежа,...), све према условима и одговарајућим уговорима са инвеститорима, за сваку локацију понаособ.

У току 2012. године, предвиђен је наставак опремања локација и њихово уступање:

Пословне, радне и слободне зоне:

- „Багљаш-Аеродром“ – остатак
- „Северозапад-Елемирски друм“ - остатак
- „Југоисток“
- „Пера Добриновић“ – остатак
- „Урош Предић“
- „Царина – Зелено поље“

Стамбено – пословне зоне:

- „Панчевачка“
- „Главна улица“

Стамбене зоне за индивидуалну градњу:

- „Берберско 2“ - остатак
- „Барањска 2“ – остатак
- Известан број појединачних парцела на разним локацијама

Опремање ће се вршити у складу са приливом средстава од накнаде за уређење грађевинског земљишта, накнаде за коришћење грађевинског земљишта, отуђења грађевинског земљишта и средстава остварених од конверзије права коришћења у право својине.

Такође су предвиђене активности на попису и идентификацији слободних парцела у разним деловима града, које до сада нису дате у закуп, а биће садржане у Програму отуђења грађевинског земљишта у наредном периоду.

У складу са Законом о планирању и изградњи од легализације бесправно изграђених објеката очекује се изванредан прилив средстава, која ће поспешити завршетак започетих послова у претходном периоду, опремање нових локалитета, одржавање инфраструктуре итд.

Код изградње нове Спортске хале, предвиђен је завршетак машинских радова и набавка преостале опреме потребне за завршетак инвестиције и обављање техничког прегледа објекта у функцији добијања употребних дозвола.

Планирају се и наставак радова на објекту градског Базена.

Од инвестиционих активности могу се истаћи изградња Вртића на Граднулици, амбуланте у насељу „Зелено Поље“, као и одређена финансијска средства на ревитализацији градских објеката на Мотелу и одмалашту – Доброта.

Планирано је такође вршење стручног надзора над радовима код свих објеката од јавног значаја како у Зрењанину, тако и у насељеним местима.

Можемо рећи да су за све набројане активности, у овом тренутку буџетска средства недовољна, али се очекује знатна подршка одговарајућих Фондова НИП-а,

ФКУ-а, Министарстава и др. (опремање индустријске зоне, језера, школске сале, Хала спортова), чиме би се буџет знатно растеретио.

Све пратеће активности имовинско-правне, урбанистичко планирање, геодетске услуге, јавне набавке, надзор, консалтинг и др. су у функцији ових набројаних инвестиционих и осталих активности.

Напомињемо да је вредност радова Дирекције на изради све потребне урбанистичко-планске документације, праћењу реализације урбанистичких планова, изради пројеката и елабората за потребе Градске управе, као и анализе локалитета и вођење информационе основе простора знатна и битно утиче на расходе Стручне службе Дирекције.

ПРОСТОРНО И УРБАНИСТИЧКО ПЛАНИРАЊЕ ПРОГРАМ ЗА 2012.

Одељење за просторно и урбанистичко планирање у 2012.години израђиваће просторне и урбанистичке планове, урбанистичке пројекте, пројекте парцелације и препарцелације, Итвештаје о стратешкој процене утицаја на живону средину. Припремаће Информације о локацији и правила грађења и прибављање услова за прикључење на саобраћајну, комуналну и другу инфраструктуру ради издавања локацијске дозволе. Одељење ће се бавити изработом анализа, студија и других докумената у оквиру припремних радова за планирање и уређење простора, изработом докумената са подацима из информационог система о простору, изработом Елабората о уређењу јавних површина, давању стручног мишљења органима градске управе, месним заједницама, јавним предузећима, општинском судом, Републичком геодетском заводу, правним и физичким лицима.

ПРОГРАМ ОДЕЉЕЊА ЗА ПРОСТОРНО И УРБАНИСТИЧКО ПЛАНИРАЊЕ ЗА 2012.

ОПИС ПОЗИЦИЈА РАДОВА
1. Израда нових Урбанистичких планова
План генералне регулације „Центар“
План генералне регулације „Мала Америка“
План генералне регулације „Граднулица“
План генералне регулације „Доља“
План генералне регулације „Југоисток“
План генералне регулације „Мужља“
План генералне регулације „Болница – Берберско“

План генералне регулације „Багљаш“
План детаљне регулације комплекса постројења за пречишћавање отпадних вода града Зрењанина
План детаљне регулације Регионалне депоније у Зрењанину
Израда планова детаљне регулације по захтевима месних заједница и градске управе
Израда планова детаљне регулације по захтевима инвеститора
Праћење реализације урбанистичких планова, анализа локалитета, израда елбората о постављању мањих монтажних објеката на јавним површинама и вођење информационе основе простора
Извештаји о стратешкој процени утицаја на животну средину

Одељење ће у другој половини 2012. године почети са израђивањем Планова генералне регулације за насељена места: Елемир, Арадац, Ечка, Меленци, Клек, Лазарево (МЗ Лазарево и МЗ Златица), Перлез и Чента.

ИЗГРАДЊА, РЕКОНСТРУКЦИЈА И ОДРЖАВАЊЕ ЛОКАЛНИХ (ОПШТИНСКИХ) ПУТЕВА И УЛИЦА

У програму путева рада Дирекције за 2012. годину налазе се следеће позиције:

МОСТОВИ

Предвиђени су радови на изради пројектно – техничке документације, реконструкцији и санацији мостова, редовни и главни прегледи као и редовно одржавање. Најкритичнији мост на којем је потребно извршити санацију је мост у Принциповој улици и радови су започети 2011. а завршетак ће бити почетком 2012.године.

ПРОЈЕКТНО ТЕХНИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА

Потребно је урадити пројекте за следеће радове:

1. За све улице у граду Зрењанину које су без асвалта
2. Изградња пута Зрењанин - Лукићево – Ботош
3. Изградња пута Ботош - Орловат
4. Реконструкција – појачано одржавање пута Бан. Деспотовац – Ботош – Томашевац

СЕМАФОРИ

За семафоризацију нових раскрсница предлаже се:
У Зрењанину

1. Бул. В. Влаховића – М. Селимовића – Б. Теодосина
2. Ж. Зрењанина - 7. јули
3. Ж. Зрењанина – Македонска
4. 9. Јануар – З. Челара – Д. Васиљева
5. 9. Јануар – Стражиловска – Д. Васиљева
6. Милетићева – Балканска
У насељеним местима
7. Б. Барнић – С. Владара – М. Горког у Меленцима (радови запоеи крајем 2011.)
8. И. Л. Рибара – Ж. Зрењанина у Лазареву

У буџету Града за 2012 обезбеђена су финасијска средства само за семафор Ж. Зрењанина - Македонска

„ЛЕЖЕЋИ ПОЛИЦАЛЦИ“

Предвиђена буџетска средства за реализацију ове позиције су 2.000.000 динара, а број и места где ће они евентуално бити уграђени биће утврђен на основу захтева и потреба.

ИЗГРАДЊА ОБИЛАЗНИЦЕ ОКО ГРАДА

- подразумева радове на завршетку I фазе експропријације земљишта
- припрема и изградња II фазе од пута Л-2 за Михајлово до Првомајске улице
- експропријација непокретности и остали имовинско правни послови у II фази
- израда пројектно техничке документације за II фазу и утврђивање трасе за III фазу од Београдског пута М – 24 до неизграђеног локалног пута Л – 3 за Лукићево
- припрема и изградња објеката, мост преко Бегеја и надвожњак преко пруге

ИЗГРАДЊА И РЕКОНСТРУКЦИЈА ПУТЕВА ЗАЈЕДНИЧКИМ УЛАГАЊЕМ

Тренутно су току радови који се финансирају из НИП-а:

- Жабалска у Зрењанину
- Славка Мунђана у Зрењанину
- Драгице Правице у Зрењанину

ИЗГРАДЊА ПУТЕВА

Из ФКУ и других извора:

- Ботош – Орловат
- Зрењанин - Лукићево – Ботош

РАДОВИ У МЕСНИМ ЗАЈЕДНИЦАМА

У сарадњи са МЗ, односно заједничким учешћем Дирекције и МЗ граде се, реконструишу и рехабилитују путеви који су од интереса за Месне заједнице.

ОДРЖАВАЊЕ КОЛОВОЗА И ОБЈЕКТА НА ПУТЕВИМА

Да би путеви били безбедни за одвијање саобраћаја потребно их је одржавати у грађевински исправном стању, без деформација, ударних рупа и правилним одводњавањем путних површина. Зимско одржавање има своје специфичности јер подразумева одговарајућа дежурства и приправности због ефикасности односно брзине деловања. Радови се изводе на чишћењу снега и посипању соли против поледице. Дирекција за потребе ЈКП „Водовода и канализације“ врши довођење у првобитно стање путева после изградње канализације и других интервенција.

ОДРЖАВАЊЕ САОБРАЋАЈНЕ СИГНАЛИЗАЦИЈЕ

Односи се на радове довођења хоризонталне и вертикалне сигнализације у исправно стање. Светлосна сигнализација – семафори одржавају се у функционалном стању.

ОДРЖАВАЊЕ ПРУЖНИХ ПРЕЛАЗА

На пружним прелазима одржава се вертикална сигнализација и троугао прегледности.

ПОБОЉШАЊЕ БЕЗБЕДНОСТИ САОБРАЋАЈА НА ПУТЕВИМА

Подразумева реализацију финансијских средстава из члана 17 Закона о безбедности саобраћаја и одлука Савета за безбедност саобраћаја Града Зрењанина из средстава од наплаћених казни.

ОДРЖАВАЊЕ ТРОТОАРА И БИЦИКЛИСТИЧКИХ СТАЗА

Бициклическе стазе и тротоари треба да буду безбедни за одвијање саобраћаја, потребно их је одржавати у грађевински исправном стању, без деформација, ударних рупа и правилним одводњавањем.

КИШНА КАНАЛИЗАЦИЈА

Финансијска средства предвиђена су само за израду катастра кишне канализације, одржавање кишне канализације је у програму ЈКП „Водовод и канализација“ а стручна служба Дирекције би требало да води надзор над извођењем радова.

ОДРЖАВАЊЕ ЗЕЛЕНИЛА ЈАВНИХ ПУТЕВА

Финансијска средства предвиђена су за израду катастра зеленила у путном појасу, одржавање зеленила града у програму је ЈКП „Чистоћа и зеленило“ а стручна служба Дирекције би требало да води надзор над извођењем радова.

ОДРЖАВАЊЕ ЈАВНЕ РАСВЕТЕ

Значајна средства у програму одржавања су предвиђена за замену неисправних и дотрајалих елемената на светилкама и отклањање кварова у трафостаницама и на мрежи.

Потребно је извршити замену оштећених стубова и извршити антикорозивну заштиту.

ГЕОДЕТСКО СНИМАЊЕ ПУТЕВА, ИЗРАДА КАТАСТРА, ТЕХНИЧКИ ПРЕГЛЕДИ И ИЗРАДА ПЛАНА ТЕХНИЧКОГ РЕГУЛИСАЊА САОБРАЋАЈА, ОДРЖАВАЊЕ ТАБЛИ И НАЗИВА ТРГОВА И УЛИЦА

Ово су неопходне радње за завршетак започетих инвестиција, правилног регулисања саобраћаја и вођења инвестиција

5.4. КАДРОВИ

Пословодство

Функција	Име и Презиме
Директор	Кнежевић Бранислав
Помоћник директора	Влаисављевић Бранислав
Помоћник директора	Стајић Драган
Помоћник директора	Станков Љубомир

Управни одбор

Функција	Име и Презиме
Председник	Милан Којчић
Члан – представник оснивача	Мартон Игор
Члан – представник оснивача	Поповић Владимир
Члан – представник запослених	Самарџијевић Марија
Члан – представник запослених	Карапанџин Зорица

Надзорни одбор

Функција	Име и Презиме
Председник	Параводић Живица
Члан – представник оснивача	Буцу Бађа
Члан – представник запослених	Мишковић Добринка

КРИТЕРИЈУМИ ЗА ОДРЕЂИВАЊЕ НАКНАДЕ ЧЛАНОВА УПРАВНОГ И НАДЗОРНОГ ОДБОРА

Formatted: Bullets and Numbering

Накнаде члановима Управног одбора су утврђене у одређеном проценту од просечне зараде на територији града Зрењанин, без пореза и доприноса, према последњем објављеном податку републичког органа надлежног за статистику.

- Члановима Управног одбора ван Дирекције.....50%
- Члановима Управног из реда запослених у Дирекцији..... 25%
- Председнику Управног одбора утврђује се месечна накнада у висини накнаде за чланове ван Дирекције увећана за 20%.

Обзиром на одговорност и мањи број седница висина накнаде члановима Надзорног одбора одређена је у висини од 50% месечне накнаде за чланове Управног одбора. Половином 2009.године по налогу градске управе овако одређена накнада додатно је смањена за 10%.

Структура запослених

а) Старосна и образовна структура

Сектор / Одељење / Служба	Број запослених	Пол		Старосна структура						Квалификациона структура				
		Ж	М	< 20	20 - 29	30 - 39	40 - 49	50 - 59	< 59	НК В/ ПК В	К В / О Ш	ССС	ВШ	ВСС
РУКОВОЂЕЊЕ	5	1	4				4	1						5
ТЕХНИЧКИ СЕКТОР	30	10	20		2	6	10	7	5			3	3	23
СЕКТОР ИМОВИНСКО-ПРАВНИХ, ФИНАНС. И ИНФОРМАТИЧКИХ ПОСЛОВА	24	19	5		2	6	8	8			1	10	3	9
СЕКТОР ПРИПРЕМЕ ЗА ИЗРАДУ ТЕХН. ДОКУМЕНТАЦИЈЕ, ОДРЖАВАЊА КОМУНАЛНЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ И ОПШТИХ ПОСЛОВА	21	14	7		1	4	7	8	1		8	10		5
УКУПНО:	80	44	36		5	16	29	24	6	0	9	23	6	42

Критеријум за поделу претходно обрачунаог ПДВ-а

Од укупног броја запослених 10 радника (10%) ће бити ангажовано на остварењу прихода на тржишту, а 70 радника (90%) за програмске активности. Овај однос ће бити критеријум за поделу претходно обрачунаог ПДВ-а на део који се може одбити и део који се не може одбити од обрачунаог ПДВ-а.

1	Планер урбаниста	са пуним радним временом
½	Руковод.одељ.припреме за израду УП	са половином радног времена
1	Самостални реф.имов.правних послова	са половином радног времена
1	Референт за контакт са инвеститорима	са пуним радним временом
1	Књиговођа аналитичар	са пуним радним временом
2	Техничар припреме	са пуним радним временом
1	Самост.реф.за просторно и урб.план.	са половином радног времена
½	Руков.одељ.просторног и урб.план.	са половином радног времена
½	Главни књиговођа билансиста	са половином радног времена
½	Руков.одељ.информ.посл. и СОН	са половином радног времена
1	Главни програмер	са половином радног времена

10 РАДНИКА УКУПНО

Formatted: English (U.S.)

6. ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН — по контима и изворима средстава

Економска класификација	ОПИС И ВРСТА РАСХОДА	БУЏЕТ	СОПСТВЕНА И ОСТАЛА СРЕДСТВА	УКУПНО
411	ПЛАТЕ ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ	68.100.000	0	68.100.000
412	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ	12.200.000	0	12.200.000
413	НАКНАДЕ У НАТУРИ	300.000	200.000	500.000
414	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	1.750.000	2.200.000	3.950.000
415	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗАПОСЛЕНИХ	500.000	1.000.000	1.500.000
416	ЈУБИЛАРНЕ НАГРАДЕ	1.525.000	200.000	1.725.000
421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	24.780.000	5.120.000	29.900.000
422	ТРОШКОВИ СЛУЖБЕНИХ ПУТОВАЊА	400.000	400.000	800.000
423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	9.230.000	6.500.000	15.730.000
424	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	35.425.000	26.900.000	62.325.000
425	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	243.240.000	412.600.000	655.840.000
426	МАТЕРИЈАЛ	7.200.000	2.580.000	9.780.000
451	СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЋИМА	20.000.000	0	20.000.000
481	ДОТАЦИЈЕ ОСТАЛИМ НЕПРОФИТНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	0	400.000	400.000

482	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ И КАЗНЕ	15.000.000	6.100.000	21.100.000
483	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА	6.800.000	700.000	7.500.000
485	НАКНАДЕ ШТЕТЕ НАНЕТЕ ОД СТРАНЕ ДРЖАВНИХ ОРГАНА	0	0	0
511	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	380.140.000	2.894.300.000	3.274.440.000
512	МАШИНЕ И ОПРЕМА	3.410.000	2.790.000	6.200.000
523	ЗАЛИХЕ РОБЕ ЗА ДАЉУ ПРОДАЈУ	0	0	0
541	ЗЕМЉИШТЕ	10.000.000	0	10.000.000
УКУПАН ПЛАН ЗА 2012. год.		840.000.000	3.361.690.000	4.201.690.000

6. ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН – по контима и изворима средстава

<u>Економска класификација</u>	<u>ОПИС И ВРСТА РАСХОДА</u>	<u>БУЏЕТ</u>	<u>СОПСТВЕНА И ОСТАЛА СРЕДСТВА</u>	<u>УКУПНО</u>
411	<u>ПЛАТЕ ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ</u>	<u>68.100.000</u>	<u>0</u>	<u>68.100.000</u>
412	<u>СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ</u>	<u>12.200.000</u>	<u>0</u>	<u>12.200.000</u>
413	<u>НАКНАДЕ У НАТУРИ</u>	<u>300.000</u>	<u>200.000</u>	<u>500.000</u>
414	<u>СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА</u>	<u>1.750.000</u>	<u>2.200.000</u>	<u>3.950.000</u>
415	<u>НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗАПОСЛЕНИХ</u>	<u>500.000</u>	<u>1.000.000</u>	<u>1.500.000</u>
416	<u>ЈУБИЛАРНЕ НАГРАДЕ</u>	<u>1.525.000</u>	<u>200.000</u>	<u>1.725.000</u>
421	<u>СТАЛНИ ТРОШКОВИ</u>	<u>24.780.000</u>	<u>5.120.000</u>	<u>29.900.000</u>
422	<u>ТРОШКОВИ СЛУЖБЕНИХ ПУТОВАЊА</u>	<u>400.000</u>	<u>400.000</u>	<u>800.000</u>
423	<u>УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ</u>	<u>9.230.000</u>	<u>6.500.000</u>	<u>15.730.000</u>
424	<u>СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ</u>	<u>35.425.000</u>	<u>26.900.000</u>	<u>62.325.000</u>
425	<u>ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ</u>	<u>301.466.000</u>	<u>412.600.000</u>	<u>714.066.000</u>
426	<u>МАТЕРИЈАЛ</u>	<u>7.200.000</u>	<u>2.580.000</u>	<u>9.780.000</u>
451	<u>СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЋИМА</u>	<u>20.000.000</u>	<u>0</u>	<u>20.000.000</u>
481	<u>ДОТАЦИЈЕ ОСТАЛИМ НЕПРОФИТНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА</u>	<u>0</u>	<u>100.000</u>	<u>100.000</u>
482	<u>ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ И КАЗНЕ</u>	<u>15.000.000</u>	<u>6.100.000</u>	<u>21.100.000</u>

483	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА	6.800.000	700.000	7.500.000
485	НАКНАДЕ ШТЕТЕ НАНЕТЕ ОД СТРАНЕ ДРЖАВНИХ ОРГАНА	0	0	0
511	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	438.366.000	2.894.300.000	3.332.666.000
512	МАШИНЕ И ОПРЕМА	3.410.000	2.790.000	6.200.000
523	ЗАЛИХЕ РОБЕ ЗА ДАЉУ ПРОДАЈУ	0	0	0
541	ЗЕМЉИШТЕ	10.000.000	0	10.000.000
	УКУПАН ПЛАН ЗА 2012.год.	956.452.000	3.361.690.000	4.318.142.000

Поред редовних програма Дирекција ће спроводити и програм **Фонда за безбедност саобраћаја**, који ће се финансирати са друге главе буџета у односу на наш план и из посебних извора средстава.

Економска класификација	ОПИС И ВРСТА РАСХОДА	БУЏЕТ	СОПСТВЕНА И ОСТАЛА СРЕДСТВА	УКУПНО
425	ПОБОЉШАЊЕ БЕЗБЕДНОСТИ САОБРАЋАЈА	50.000.000		50.000.000
	УКУПАН ПЛАН ЗА 2012.год.	50.000.000		50.000.000

Овај преглед даје приказ финансијских расхода Дирекције по групама конта (троцифрени ниво) како се воде у буџету града Зрењанина.

Колона „СРЕДСТВА БУЏЕТА“ приказује средства која ће обезбедити град Зрењанин, један део средстава ће бити обезбеђен из сопствених прихода и њима ће се углавном финансирати трошкови Стручне службе, а за велике инвестиције које буџет града Зрењанина не може сам да финансира, планира се учешће Републике и Покрајине преко НИП-а и ФКУ-а.

ПРИЛОЗИ

ПРИЛОГ 3. Зараде и издаци - План 2011.- Збирно (Образац 3)

(новчани износ у динарима)

МЕСЕЦ	ЗАРАДА	Исплате по уговорима	Друга приманја (јубиларне награде, солид. помоћ, отпремнине)	Накнада трошкова (за службена путовања, за долазак и одлазак са рада и за рад на терену)	Зарада из добити (дивиденде)	Број запослених	Број лица ангажованих по уговору
1	2	3	4	5	6	7	8
Јануар	4.967.000	250.000	50.000	175.000		81	12
Фебруар	4.967.000	250.000	50.000	175.000		81	12
МАРТ	4.967.000	200.000	50.000	175.000		81	8
Април	4.890.200	200.000	50.000	175.000		81	8
Мај	5.263.000	200.000	50.000	175.000		81	8
Јун	5.130.000	200.000	50.000	175.000		81	8
Јул	5.130.000	200.000	50.000	175.000		81	8
Август	5.130.000	200.000	50.000	175.000		81	8
Септембар	5.130.000	200.000	50.000	175.000		81	8
Октобар	5.130.000	200.000	450.000	175.000		81	8
Новембар	5.160.000	200.000	50.000	175.000		79	8
Децембар	5.160.000	200.000	961.000	175.000		79	8
УКУПНО	61.024.200	2.500.000	1.911.000	2.100.000		968	104
Проценат повећања у односу на план за 2010. год.	110,60%	81,97%	100,00%	89,36%		103,42%	96,30%

ПРИЛОГ 2. Зараде и издаци у 2011.- Исплаћено

(новчани износ у динарима)

МЕСЕЦ	ЗАРАДА (ИЗ ПП ОД И ЗИП ОБРАСЦА)	Исплате по уговорима	Друга примања (јубиларне награде, солпомоћ, отпремнина)	Накнада троскова (за службена путовања за долазак и одлазак са рада и за рад на терену)	Зарада из добити	Број запослених	Број лица ангажованих по уговору
1	2	3	4	5	6	7	8
Јануар	4.967.269	150.533		1.123		81	10
Фебруар	4.936.319			136.453		80	
Март	4.952.989	200.055		133.268		80	5
Април	4.890.370			138.026		79	
Мај	5.262.609			119.594		79	
Јун	5.128.190	87.808		126.930		79	5
Јул	5.127.303			116.497		79	
Август	5.126.287	95.917		99.138		79	5
Септембар	5.127.050			110.742		80	
Октобар	5.127.064	124.872	188.608	125.456		80	6
Новембар	5.188.744	42.047	301.878	146.165		79	1
Децембар	5.190.000	144.337	1.358.464	250.000		79	6
У К У П Н О	61.024.193	845.569	1.848.950	1.503.392	0	954	38
Проценат повећања у односу на предходну годину	110,60%	37,97%		115,97%		105,30%	52,05%

* Без пореза и доприноса на терет послодавца

** Укључене су све врсте уговора

*** Накнада члановима Управног је исплаћена за јуни 2010.год., а Надзорног одбора је исплаћена за јун 2009.године

**** Јубиларне награде су исплаћене за 2009. 2010. и 2011. год.

ПРИЛОГ 3. Зараде и издаци - План 2012.- Старозапослени (Образац 3)

(новчани износ у динарима)

МЕСЕЦ	ЗАРАДА	Исплате по уговорима	Друга приманја (јубиларне награде,солид,помоћ,отпремнине)	Накнада трошкова(за службена путовања,за долазак и одлазак са рада и за рад на терену)	Зарада из добити(дивиденде)	Број запослених	Број лица ангажованих по уговору
1	2	3	4	5	6	7	8
Јануар	5.188.000	200.000	400.000	190.000		81	9
Фебруар	5.188.000	200.000	1.725.000	190.000		81	9
МАРТ	5.188.000	200.000	400.000	190.000		81	9
Април	5.396.435	200.000	400.000	190.000		81	9
Мај	5.396.435	200.000	25.000	190.000		81	9
Јун	5.396.435	200.000	25.000	190.000		81	9
Јул	5.396.435	200.000	25.000	190.000		81	9
Август	5.396.435	200.000	600.000	190.000		81	9
Септембар	5.396.435	200.000	25.000	190.000		81	9
Октобар	5.439.606	200.000	25.000	190.000		81	9
Новембар	5.439.606	200.000	300.000	200.000		81	9
Децембар	5.439.606	200.000	25.000	200.000		81	9
У К У П Н О	64.261.428	2.400.000	3.975.000	2.300.000		972	108
Проценат повећања у односу на план за 2011.год.	105,3%	96%	398%	110%		106%	75%

ПРИЛОГ 3. Зараде и издаци - План 2012.- Новозапослени (Образац 3)

(новчани износ у динарима)

МЕСЕЦ	ЗАРАДА	Исплате по уговорима	Друга примања (јубиларне награде,солид.помоћ,отпремнине)	Накнада трошкова(за службена путовања,за долазак и одлазак са рада и за рад на терену)	Зарада из добити(дивиденде	Број запослених	Број лица ангажованих по уговору
1	2	3	4	5	6	7	8
Јануар	308.059					5	
Фебруар	308.059					5	
МАРТ	308.059					5	
Април	320.381					5	
Мај	320.381					5	
Јун	320.381					5	
Јул	320.381					5	
Август	320.381					5	
Септембар	320.381					5	
Октобар	322.944					5	
Новембар	322.944					5	
Децембар	322.944					5	
У К У П Н О	3.815.295	0	0	0		60	0
Проценат повећања у односу на план за 2011.год.							

ПРИЛОГ 3. Зараде и издаци - План 2012.- Збирно (Образац 3)

(новчани износ у динарима)

МЕСЕЦ	ЗАРАДА	Исплате по уговорима	Друга приманја (јубиларне награде, солид. помоћ, отпремнине)	Накнада трошкова (за службена путовања, за долазак и одлазак са рада и за рад на терену)	Зарада из добити (дивиденде)	Број запослених	Број лица ангажованих по уговору
1	2	3	4	5	6	7	8
Јануар	5.496.059	200.000	400.000	190.000		86	9
Фебруар	5.496.059	200.000	1.725.000	190.000		86	9
МАРТ	5.496.059	200.000	400.000	190.000		86	9
Април	5.716.816	200.000	400.000	190.000		86	9
Мај	5.716.816	200.000	25.000	190.000		86	9
Јун	5.716.816	200.000	25.000	190.000		86	9
Јул	5.716.816	200.000	25.000	190.000		86	9
Август	5.716.816	200.000	600.000	190.000		86	9
Септембар	5.716.816	200.000	25.000	190.000		86	9
Октобар	5.762.550	200.000	25.000	190.000		86	9
Новембар	5.762.550	200.000	300.000	200.000		86	9
Децембар	5.762.550	200.000	25.000	200.000		86	9
У К У П Н О	68.076.723	2.400.000	3.975.000	2.300.000		1.032	108
Проценат повећања у односу на план за 2011. год.	112%	96%	398%	110%		107%	104%

ПРИЛОГ 4.

РАСХОДИ ПО УГОВОРИМА (у динарима)	Бр.	Предходна година	Текућа година	% текућа/предходна
		(Ребаланс 2)		
Трошкови уговора о привременим и повременим пословима	1	1.700.000	600.000	35%
Уговори о делу	2	0	0	0%
Ауторски уговори	3			
Трошкови накнада члановима Управног и Надзорног одбора	4	800.000	1.800.000	92%
У К У П Н О (1+2+3+4)		2.500.000	2.400.000	96%

ПРИЛОГ 5.

ДРУГА ПРИМАЊА	Бр.	Предходна година	Текућа година	% текућа/предходна година
		(Ребаланс 2)	(План)	
Отпремнине	1	500.000	1.750.000	350%
Солидарна помоћ	2	500.000	500.000	100%
Укупно (1+2)	3	1.000.000	2.250.000	225%
Јубиларне награде	4	1.742.200	1725000	
УКУПНО (3+4)		2.742.200	3.975.000	145%

ПРИЛОГ 6.

НАКНАДА ТРОШКОВА (у динарима)	Бр.	Претходна година	Текућа година	% текућа/предходна
		(Ребаланс 2)		
Накнада трошкова смештаја и исхране на службеном путу	1	400.000	600.000	150%
Накнада трошкова превоза на на службеном путу	2	200.000	200.000	100%
Накнада трошкова превоза на радно место и са радног места	3	1.500.000	1.500.000	100%
Накнада трошкова за смештај и исхрану на терену	4			
Остале накнаде трошкова зпосленима	5			
У К У П Н О (1+2+3+4+5)		2.100.000	2.300.000	110%

ЈП „ДИРЕКЦИЈА ЗА ИЗГРАДЊУ
И УРЕЂЕЊЕ ГРАДА ЗРЕЊАНИНА“
ЗРЕЊАНИН
Број:
Дана:

Председник Управног одбора
Којчић Милан, инг.маш.