

Дирекција за изградњу,
урбанизам и грађевинско земљиште
Смедерево ЈП

Програм пословања за 2012. годину

Оснивач: Град Смедерево
Делатност: Уређивање грађевинског земљишта, просторно
планирање и пројектовање

Надлежна филијала Управе за трезор: Филијала Смедерево

Жиро рачун: 840-583641-55 Дирекција, Буџетска средства
840-163647-07 Дирекција, Сопствена средства

Матични број: 07361068
ПИБ: 100966461
Обвезник ПДВ-а од 01.07.2006. године
Регистар обвезника ПДВ-а број 258555199

Регистарски број предузећа: 1-707-00

Седиште: Смедерево, Трг Републике 5
Телефон: (026) 228-061, 617-870, 222-230
Факс: (026) 221-947
Е-mail: direkcija@direkcijasd.co.rs

Фебруар 2012.

Директор Дирекције
мр Ненад Крчум, дипл. просторни планер

Садржај:

1. Уводне напомене.....	3
2. Профил.....	4
2.1. Историјат и делатност предузећа.....	4
2.2. Законски и општи акти који уређују пословање предузећа.....	7
2.3. Извори финансирања.....	8
2.4. Организациона структура.....	9
3. Основе за израду плана за 2012. годину.....	10
3.1. Финансијски план Дирекције за изградњу са планом ангажованих средстава по наменама у складу са Буџетом за 2012.....	13
4. Маркетинг стратегија са циљевима које предузеће жели да постигне у планском периоду.....	25
5. План активности Сектора за економско-финансијске послове.....	29
6. План активности Сектора за изградњу.....	30
7. План активности Сектора за правне, кадровске и опште послове... 	33
8. План активности Сектора за урбанизам.....	35
9. План зарада и кадрова у 2012. години.....	37
9.1. Структурни приказ запослених у Дирекцији за изградњу.....	37
9.2. Планирана средства за зараде за 2012. годину.....	37
9.3. Коришћење средстава за помоћ, спортске активности, пропаганду и презентацију.....	40
10. План реализације средстава по наменама за 2012. годину.....	43
11. План јавних набавки.....	49
11.1. Јавне набавке велике вредности.....	49
11.1.1. Набавка услуга.....	49
11.1.2. Набавка радова.....	49
11.2. Јавне набавке мале вредности.....	50
11.2.1. Набавка услуга.....	50
11.2.2. Набавка радова.....	50
11.2.3. Набавка добара.....	50
12. Финансијски план са прилозима.....	51

1. Уводне напомене

Обавеза доношења годишњег програма пословања утврђена је одредбама чланом 22. став 2. Закона о јавним предузећима и обављању делатности од општег интереса, а програм се доноси за сваку календарску годину и исти је донет када на њега сагласност да Оснивач.

Програм пословања се ради у складу са законом и по утврђеној методологији, с тим да програм јавног предузећа за 2012. годину треба у основи да садржи: Програм пословања за 2012. годину (елементи из члана 22. став 4. Закона) и финансијски план за 2012. годину као саставни део Програма са упоредним показатељима остварења програма пословања за 2011. годину који се односи на остварење финансијског плана.

Поред обавезних елемената Програма у материјалу се дају активности по организационим јединицама Дирекције, а обавезни део програма је и план набавки како би се програм и финансијска средства реализовали током планског периода.

Кључни принципи код израде програма пословања Дирекције за изградњу се заснивају:

-на *рационалности* (ту се има у виду структура расподеле средстава по основу одржавања, инвестиционих захвата, за трошкове запослених у Дирекцији, средстава за зараде и остале материјалне трошкове)

-на *одрживости* (финансијски оквир је дат Одлуком о Буџету, с тим што због готовинске основе морају се имати у виду и обавезе које су пренете из претходне године)

-на *континуитету* (намера да се како у натуралном, а посебно у финансијском погледу преузете обавезе из претходне године предвиде и реализују кроз програм за 2012. годину)

-на *равномерности* (намера је да се средства Буџета што равномерније троше не само по функцијама и наменама, већ и по територијалном принципу)

2. Профил

2.1. Историјат и делатност предузећа

Дирекција за изградњу, урбанизам и грађевинско земљиште Смедерево ЈП основана је Одлуком Скупштине општине Смедерево, број 112-27/95-07 од 06.04.1995.године. (Одлука о измени и допуни одлуке о оснивању Предузећа за планирање и изградњу града - "Службени лист општине Смедерево", број 3/95) услед исказане потребе да се послови које су раније обављали Фонд за грађевинско земљиште и путеве општине Смедерево и ЈП "Планград" обједине. Основни циљ формирања Дирекције био је обједињавање и координирање послова реализације стратешког развоја општине, осмишљавање и ефикасна реализација дугорочних и актуелних пројеката и питања од интереса за град, месне заједнице и грађане.

Дирекција има статус јавног предузећа у чијем раду Град Смедерево остварује јавни интерес у складу са Законом, Одлуком о оснивању и Статутом.

Дирекција је почела са радом 01.05.1995. године.

Одлуком о измени и допуни Одлуке о оснивању донетом 2009.године, утврђено је да:

"Град Смедерево оснива јавно предузеће за управљање грађевинским земљиштем и путевима, урбанизам и изградњу на територији града Смедерева, које за потребе Града врши: обезбеђивање услова за уређивање, коришћење, унапређивање и заштиту грађевинског земљишта, припрему програма уређења грађевинског земљишта, послове делимичног припремања и опремања грађевинског земљишта, послове реализације стицања права на коришћење грађевинског земљишта по основу закупа, наплату накнада за уређивање и коришћење грађевинског земљишта и закупнина од закупа грађевинског земљишта, управљање локалним путевима, улицама и некатегорисаним путевима, припрему и израду просторних и урбанистичких планова, давање урбанистичких мишљења, сагласности, решења и друге послове из области урбанизма, изградњу и одржавање јавне расвете, изградњу и одржавање посебних објеката на јавним површинама, припрему израде студија, елабората, анализа и пројеката, давање стручног надзора над изградњом, доградњом, реконструкцијом или адаптацијом јавних објеката када се радови финансирају средствима локалне самоуправе на територији Града и друге послове из надлежности локалне самоуправе од значаја за развој Града".

Уписана је у регистар привредних субјеката по решењу БД 66233/2005 од 05.05.2005. године.

Орган управљања у Дирекцији је Управни одбор кога именује Скупштина града са надлежностима прописане Статутом Дирекције, а у складу са Законом о јавним предузећима и Одлуком о оснивању.

Пословодни орган је директор кога именује Скупштина града.

Делатност Дирекције је прописана Одлуком о оснивању коју је донела Скупштина Града Смедерева и Статутом Дирекције за изградњу.

Дирекција, за рачун Града, у складу са годишњим Програмом пословања, обавља следеће послове:

1. Из области старања о јавном грађевинском земљишту :
 - припрема дугорочне, средњорочне и годишње програме уређивања јавног грађевинског земљишта,
 - стара се, у домену својих надлежности, о коришћењу јавног грађевинског земљишта у складу са наменама предвиђеним плановима, у складу са законом,
 - прибавља у својину земљиште планирано за јавно грађевинско земљиште,
 - сарађује са надлежним органима Градске управе у припреми општих аката из надлежности локалне самоуправе који се односе на управљање грађевинским земљиштем,

- устројава и води информациону основу о јавном грађевинском земљишту и стара се о евидентирању јавног грађевинског земљишта у јавне евиденције својине о непокретностима.

2. Из области припремања јавног грађевинског земљишта:

- планира и организује извођење истражних радова,
- припрема, самостално израђује и организује израду геодетских и других подлога у домену својих надлежности,

- планира и организује израду пројектне и друге техничке документације за изградњу, реконструкцију и одржавање општинских путева и улица, јавних површина и јавне расвете,

- планира и организује израду пројектне и друге техничке документације за изградњу, реконструкцију и одржавање објеката када се исти финансирају средствима локалне самоуправе,

- врши расељавање и рушење објеката који су за то планом предвиђени,

- планира и организује израду пројектне документације и организује и надзире извођење радова на санацији терена.

3. Из области опремања јавног грађевинског земљишта:

- планира, организује и врши надзор над извођењем радова на изградњи, реконструкцији и одржавању општинских путева и улица, изградњи, реконструкцији, уређењу, одржавању и заштити јавних површина и изградњи, реконструкцији и одржавању јавне расвете,

- планира, организује и врши надзор при изградњи, реконструкцији и одржавању објеката када се исти финансирају средствима локалне самоуправе.

4. Из области стварања услова за финансирање уређивања јавног грађевинског земљишта :

- утврђује и наплаћује закупнине за грађевинско земљиште, накнаде за уређивање грађевинског земљишта и накнаде за коришћење грађевинског земљишта.

5. Из области коришћења осталог грађевинског земљишта :

- стара се о рационалном коришћењу осталог грађевинског земљишта,

- припрема програме уређења осталог грађевинског земљишта,

прибавља, уређује, даје у закуп или отуђује остало грађевинско земљиште, у складу са законом,

- устројава и води информациону основу о осталом грађевинском земљишту у државној својини и стара се о евидентирању тог грађевинског земљишта у јавне евиденције својине о непокретностима.

6. Из области просторног планирања:

- припрема и израђује програме за израду просторних планова и других планских докумената из надлежности локалне самоуправе,

- припрема и израђује просторне планове и друга планска докумената из надлежности локалне самоуправе.

7. Из области урбанистичког планирања :

- припрема и израђује програме за израду урбанистичких планова из надлежности локалне самоуправе,

- припрема и израђује урбанистичке планове из надлежности локалне самоуправе,

- израђује урбанистичке пројекте,

- даје урбанистичке сагласности, мишљења, идејна решења и слично, у складу са градским одлукама.

8. Из области управљања путевима, путним објектима, аутобуским стајалиштима, објектима, постројењима и уређајима за одводњавање ради заштите пута и саобраћајном сигнализацијом :

- управља општинским путевима, улицама и некатегорисаним путевима као управљач јавног пута у смислу Закона о јавним путевима,

- поверава или самостално извршава послове и врши стручни надзор на пројектовању, изграђивању, реконструкцији и одржавању путних објеката на општинским путевима, улицама и некатегорисаним путевима,

- поверава или самостално извршава послове и врши стручни надзор на пројектовању, изграђивању, реконструкцији и одржавању аутобуских сајалишта,

- поверава или самостално извршава послове и врши стручни надзор на пројектовању, изграђивању, реконструкцији и одржавању објеката, постројења и уређаја за одводњавање ради заштите пута на општинским путевима, улицама и некатегорисаним путевима,

- поверава или самостално извршава послове или врши стручни надзор на пројектовању, изграђивању, реконструкцији и одржавању саобраћајне сигнализације на општинским путевима, улицама и некатегорисаним путевима,

- сарађује са надлежним органима Градске управе у припреми општих аката из надлежности локалне самоуправе, који се односе на управљање путевима, путним објектима, аутобуских стајалишта, објектима, постројењима и уређајима за одводњавање ради заштите пута и саобраћајном сигнализацијом на општинским путевима, улицама и некатегорисаним путевима.

У циљу и за потребе обављања послова из става 1.овог члана Дирекција може да врши или организује обављање свих потребних припремних, стручних, оперативних, организационих и сличних послова.

Дирекција за трећа лица и по тржишним условима:

- припрема и израђује програме за израду просторних планова и других планских докумената,

- припрема и израђује просторне планове и друга планска документа,

- припрема и израђује програме за израду урбанистичких планова,

- припрема и израђује урбанистичке планове,

- израђује урбанистичке пројекте,

- даје урбанистичка мишљења,

- израђује идејна решења, идејне и главне пројекте,

- пружа услуге спровођења јавних набавки,

- пружа услуге стручног надзора при изградњи, реконструкцији или одржавању објеката,

- пружа услуге стручно - техничке и оперативно-техничке природе,

- даје у закуп пословни и стамбени простор којим располаже,

- даје у закуп делове антенског стуба према његовој намени,

- обавља технички пријем објеката, техничку контролу и ревизију инвестиционо-техничке документације и обавља вештачење и експертизе,

- израђује и поставља објекте за пружање услуге рекламног оглашавања и пружање услуге рекламног оглашавања на објектима намењеним за такве потребе (билбордови, бандероле и сл.).

Послове из става 1.овог члана Дирекција обавља за територију града Смедерева утврђену Статутом града Смедерева.

Поред послова из овог члана Дирекција може обављати и друге послове који су у њеној делатности у складу са одлукама оснивача.

2.2. Законски и општи акти који уређују пословање предузећа

За пословање Предузећа од посебног значаја су следећа законска и општа акта :

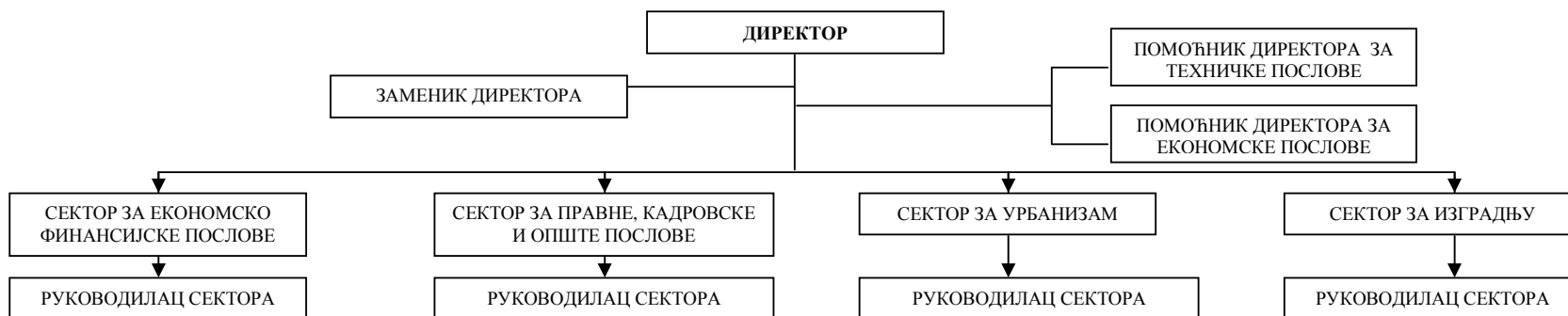
- Закон о јавним предузећима и обављању делатности од општег интереса ("Сл.гласник РС", бр.25/00, 25/02, 107/05, 108/05 и 123/07)
- Закон о планирању и изградњи ("Сл.гласник РС", бр.72/09,24/2011)
- Закон о комуналним делатностима ("Сл.гласник РС" бр.88/11)
- Закон о јавним путевима ("Сл.гласник РС", бр.101/05)
- Закон о локалној самоуправи ("Сл.гласник РС", бр.129/07)
- Закон о јавним набавкама ("Сл.гласник РС", бр.116/08)
- Закон о јавној својини ("Сл.гласник РС" бр.72/2011)
- Закон о заштити животне средине ("Сл.гласник РС", бр.72/09)
- Закон о раду ("Сл.гласник РС" бр.24/05, 61/05)
- Закон о буџетском систему ("Сл. гл. РС" бр. 54/09,73/10,101/10 и 101/11)
- Закон о рачуноводству и ревизији ("Сл.гласник РС", бр.46/06 и бр.111/09)
- Закон о пореском поступку и пореској администрацији ("Сл. гл. РС" број 80/02, 84/02, 23/03, 70/03, 55/04, 61/05, 85/05, 62/06, 61/07, 20/09, 72/09, 53/10, 101/11)
- Закон о државној управи ("Сл.гласник РС", бр. 79/05 и 101/07)
- Закон о средствима у својини РС ("Сл.гласник РС", бр.53/95, 3/96, 54/96, 32/97, 101/05)
- Правилник о стандардном класификационом оквиру и контном плану за буџетски систем
- Статут Града Смедерева ("Сл. лист Града Смедерева", бр.2/2008)
- Одлука о измени и допуни одлуке о оснивању Предузећа за планирање и изградњу града ("Службени лист Града Смедерева", број 2/09)
- Одлука о Генералном плану Смедерево 2020 (Сл. лист општине Смедерево 9/2006)
- Одлука о грађевинском земљишту (Сл. лист општине Смедерево број 2/2003, 5/04, 3/05, 5/07, 6/08, 13/09 и 18/2009)
- Одлука о одређивању јавног грађевинског земљишта (Сл. лист општине Смедерево број 12/2005)
- Одлука о путевима на територији општине Смедерево ("Сл. лист општине Смедерево", бр.12/97)
- Одлука о накнади за коришћење грађевинског земљишта (Сл. лист општине Смедерево број 12/2005,2/2007 и 6/09)
- Одлука о критеријумима и мерилима за утврђивање закупнине и накнаде за уређивање грађевинског земљишта на територији општине Смедерево (Сл. лист општине Смедерево број 2/2007,7/2008 и 13/09)
- Одлука о комуналном уређењу градског и сеоских насеља у општини Смедерево ("Сл.лист општина Смедерево", бр.4/04)
- Одлука о аутобуским стајалиштима на територији општине Смедерево ("Сл. лист општине Смедерево", бр.4/2007)
- Одлука о градском водоводу и канализацији ("Сл. лист Града Смедерева" бр. 7/2011)
- Одлука о постављању привремених пословних објеката (Сл. лист општине Смедерево 4/2004, 3/2005)

2.3. Извори финансирања

Финансирање делатности се превасходно врши из јавних средстава (јавних прихода: закупнине за грађевинско земљиште, накнаде за уређивање грађевинског земљишта, накнаде за коришћење грађевинског земљишта, и осталих извора), из средстава кредита по основу Одлуке о задуживању Града за инвестиционе активности и сопствених средстава на основу прихода које предузеће оствари пружањем услуга. У структури планираних прихода за 2012. години приходи из Буџета су у укупном износу од 478.350.000,00 динара, што је у односу на пренета средства из Буџета током 2011. години раст за 27,6%.

Поред средстава из Буџета Града Смедерева планирана су средства за меморандумске ставке за рефундацију расхода у износу од 300.000,00 динара (рефиндација боловања), а по основу других примања и прихода планирају се средства у износу од 4.700.000,00 динара, а то је по основу закупа локала, антенског стуба, закупа простора за бил-бордове, услуга надзора, израде урбанистичких планова, услова и сагласности урбанизма, накнада за тендерску документацију и тд.

2.4. Организациона структура



3. Основе за израду плана за 2012. годину

Смернице за израду годишњег програма пословања за сваку календарску годину утврђују се:

- Законом о буџету,
 - Ревидираним Меморандумом о буџету, и
 - Закључцима Владе Републике Србије,
- а прописи којима се уређује доношење програма пословања јавних предузећа чији је оснивач Република или локална самоуправа су:
- Закон о јавним предузећима и обављању делатности од општег интереса (Сл. гласник РС бр. 25/00, 25/02, 107/05, 108/05, 123/07)
 - Закон о буџетском систему (Сл. гласник РС бр. 54/09, 73/10, 101/10 и 101/11)
 - Закон о локалној самоуправи (Сл. Гласник РС бр. 129/07)
 - Закон о финансирању локалне самоуправе (Сл. Гласник РС бр. 62/06 и 47/11)
 - Уредба о начину и контроли обрачуна и исплате зарада у јавним предузећима (Сл. гласник РС бр. 5/06)

Програм се доноси за сваку календарску годину и доставља се оснивачу ради давања сагласности и исти се сматра донетим када на њега сагласност да оснивач јавног предузећа, тј. Скупштина града. Поред обавеза које за јавна предузећа проистичу из Закона, обавеза је да се Програм доноси на основу политике пројектованог раста цена и зарада коју утврђује Влада Републике у Меморандуму о буџету, а Влада РС је након завршетка прве ревизије аранжмана са ММФ и ажурираних пројекција основних макроекономских показатеља израдила Извештај о фискалној стратегији за 2012. годину са пројекцијама за 2013. и 2014., што је основ за процес планирања.

Због кризе у еврозони и даљег успоравања привредне активности, реведеран је пројектован раст БДП у 2012. год., те Министарство финансија поред основних макроекономских показатеља објављује и параметре за индексацију плата и пензија у 2012. години у складу са посебним фискалним правилом (члан 27е Закона о буџетском систему) и то према прелиминарним пројекцијама раста стопе потрошачких цена и реалног раста БДП за 2011. годину: априласка плата у 2012. години повећање за 4,0% и октобарска за 0,9%.

Према члану 13. Закона о буџету РС за 2012. годину у буџетској 2012. години за директне и индиректне буџетске кориснике из средстава буџета не врши се обрачун и исплата божићних, годишњих и других врста награда и бонуса предвиђених посебним и појединачним колективним уговорима, осим јубиларних награда за запослене који су то право стекли у 2012. години, те ће ова ограничења, као и право бити примењено у Програму.

Планирана средства за зараде преузета су из Одлуке о Буџету града Смедерева. Политика зарада за 2012. годину задржава тенденцију реалног смањења зарада по основу плата по обрачуну цене рада за 2012. годину, јер су зараде у

претходним годинама биле замрзнуте, а увећање укупне масе средстава за зараде за 10% у 2011. годину, односно за 5% за 2012. годину, при стварној инфлацији мереном за просек периода, не ствара услов за реални раст зарада у Дирекцији за изградњу, посебно ако се има у виду да зараду чини поред зараде за обављени рад и време проведено на раду и друга примања по основу радног односа- накнада за исхрану у току рада, регрес за годишњи одмор, зарада по основу радног учинка, те је све то из исте планиране масе за зараде исплаћивано и тако се планира и убудуће.

Полазећи од напред наведеног и намера да се уради један целовити Програм рада и пословања Дирекције који ће испунити захтеве свих субјеката који прате реализацију Програма Дирекције као важног буџетског корисника и организованог јавног предузећа, Програм је дат у садржају из кога се могу црпети сви параметри дати инструкцијом, са намером да и Скупштина града Смедерева из истог може да сагледа изворе и намене улагања буџетских средстава, како за одржавање комуналних објеката, тако и за изградњу објеката у градским месним заједницама са потребом равномернијег развоја града, уз сагледавање капиталних објеката за које делом средства може да обезбеди Град, али где је неопходна помоћ и сарадња других институција .

Кроз садржај Програма дати су финансијски показатељи приходне и расходне стране, средства за реализацију комуналне изградње и одржавања, средства за рад Дирекције, како за зараде и друге трошкове рада и пословања , са намером да се објективно сагледају могућности, обавезе и правци развоја Града, што је свакако приоритет Дирекције за изградњу.

Како је Одлуком о Буџету Града Смедерева за 2012. годину у глави 4.20 Дирекција за изградњу садржана са планом буџетских и сопствених прихода по делима до нивоу троцифрених намена улагања, обавеза предузећа је да операционализује свој план по задатим позицијама. Опређена средства из Буџета за рад Дирекције у 2012. години су у износу од 478.350.000,00 динара , што је за 19,8% мање од измењеног плана за 2011. год, али је то из разлога повлачења кредитних средстава која се у 2012. годину преносе у мањем износу од планираног износа у 2011. години. Кредитна средства у планираним изворима у 2011. години чинила су 37% укупних средстава из Буџета за Дирекцију за изградњу, док средства кредита у планираним средствима из Буџета за Дирекцију у 2012. годину чине 29%.

Основи планирања у области наплате утврђених обавеза накнада за уређивање и коришћење грађевинског земљишта засновани су на сагледавању битно измењених услова у привредном амбијенту и регистроване високо растуће ненаплате. Имајући у виду карактер накнада као изворног јавног прихода локалне самоуправе и поштујући препоруке Градског већа, у односном делу, план се ослања на могућност наплате накнада за уређивање грађевинског земљишта путем прибављања стамбеног и пословног простора од обвезника, за утврђене потребе реализације планова детаљних регулација-прибављања земљишта у јавну својину за јавне намене и регулација обавеза у поступцима експропријација, а све у складу са одредбом члана 27. Одлуке о критеријумима и мерилима за утврђивање

закупнине и накнада за уређивање грађевинског земљишта на подручју града Смедерева.

У структури планираних средстава средства Буџета без кредитних средстава износе 340.350.000, динара и чине 70,41%, средства кредита која износе 138.000.000,00 динара чине 28,56%, док остала сопствена средства Дирекције износе 5.000.000,00 динара и чине 1,03%, **те су укупна средства за Дирекцију у 2012. години у износу од 483.350.000,00 динара.**

3.1. Финансијски план Дирекције за изградњу са планом ангажованих средстава по наменама у складу са Буџетом за 2012.

Табела 1

Предлог финансијског плана Дирекције за 2012. годину

Ре д. бр.	Извори средстава	Извршење у 2010. год.	План за 2011. год.	Друга измена плана за 2011	Извршење у 2011. год.	Предлог плана за 2012. год.
	1	2	3	4	5	6
1.	Приходи из Буџета	324.170.777	383.561.822	588.886.822	374.726.312	478.350.000
	- порези, трансфери, донације		96.107.019	62.594.641	88.391.092	111.350.000
	- кредит	67.853.400	45.000.000	220.292.181	91.775.277	138.000.000
	- накнада за коришћ. грађ.земљ.	108.109.720	128.000.000	145.000.000	128.550.315	135.000.000
	- накнада за уређење грађ.земљ.	179.068.505	90.000.000	130.000.000	45.491.015	70.000.000
	- накнада за путеве	16.753.520	20.454.803	27.000.000	17.288.227	20.000.000
	- закупнина за гр. замљиште	3.164.267	4.000.000	4.000.000	3.230.386	4.000.000
2.	Месни самодопринос МЗ''25.Мај''	237.659	3.000.000	3.000.000	0	0
3.	Остали извори	6.200.459	5.950.000	5.950.000	6.003.133	5.000.000
	Укупно :	330.608.895	392.511.822	597.836.822	380.729.445	483.350.000
	Салдо на рачунима 31.12.	+484.739		+558.036		

Табела 2

План ангажованих средстава Дирекције за 2012. год.

Ред. број	НАМЕНЕ АНГАЖОВАНИХ СРЕДСТАВА	Извршење у 2010. год.	План за 2011. год.	Измена плана за 2011.	Извршење у 2011. год.	Предлог плана за 2012. год.
	1	2	3	4	5	6
1.	Одржавање градских саобраћајница и локалних путева и јавна расвета - саобраћајнице и лок. путеви - јавна расвета - чишћење улица и одржавање зеленила	147.631.638 71.516.577 30.912.150 45.202.911	195.000.000 95.000.000 50.000.000 50.000.000	216.207.819 110.000.000 50.000.000 56.207.819	168.258.082 72.810.367 33.742.881 61.704.834	195.000.000 95.000.000 50.000.000 50.000.000
2.	Инвестиције на нивоу града - канализација отпадних вода - путна мрежа - остале инвестиције - прибављање грађевинског замљишта ***	102.818.110 524.234 100.289.492 2.004.384 0	108.000.000 1.000.000 102.000.000 2.000.000 3.000.000	293.292.181 1.000.000 277.292.181 2.000.000 13.000.000	126.921.446 0 124.710.724 1.617.885 592.837	200.000.000 0 185.000.000 2.000.000 13.000.000
3.	Инвестиције у градске МЗ	4.868.981	5.484.739	2.484.739	2.484.739	1.351.090
4.	Трошкови Дирекције и улагања у основ. средства	77.233.346	84.461.822	86.286.822	82.936.921	87.506.946
5.	Повраћај средстава по основу раскида Уговора и новчане казне и пенали по решењу	220.434	50.000	50.000	54.960	50.000
	УКУПНО :	332.772.509	392.996.561	598.321.561	380.656.148	483.908.036

Средства за 2012. годину у складу са Одлуком о Буџету за 2012. годину, ангажована средства у 2011. години и измене у складу са другим Ребалансом за 2011. год.

Функција 1	Позиција 2	Конто 3	План за 2011.		Извршење за 2011.		План за 2012.	
			4-Буџет	5-Соп.ср.	6-Буџет	7-Сопс.ср.	8-Буџет	9-Сопс.ср.
620		Развој заједнице						
	250	411 Плате и додаци запослених	53.148.282		52.549.363		55.806.000	
		411111-Плате по основу цене рада	49.633.282		48.935.995		52.010.600	
		411115- Минули рад	3.115.000		3.294.136		3.375.400	
		411117-Умањ.зар за првих 30 дана боловања	400.000		319.232		420.000	
		411121-Пл.прип. које пл.послодав.						
	251	412 Социј. Доп.на терет послод.	9.513.540		9.406.337		9.989.274	
		412111-Допринос ПИО	5.846.310		5.780.429		6.138.660	
		412211-Допр. за здравст, заш.	3.268.619		3.231.786		3.432.069	
		412311- Допр. за незапослене	398.611		394.122		418.545	
	252	413 Накнада у природи	500.000	300.000	365.496	287.930	500.000	300.000
		413142-Поклон деци запосл.		300.000		267.492		300.000
		413151- прев. на посао-маркица	500.000		365.496	20.438	500.000	
	253	414 Социјална дав.запосл.	500.000	1.000.000	191.185	430.020	500.000	500.000
		414111-Породиљско бол.		200.000		4.947		50.000
		414121- Боловање преко30 дана		400.000		248.811		250.000
		414211-Расх. за обр. деце запос.		85.000		84.000		50.000
		414311-Отпремнина за пенз.	500.000		191.185		500.000	
		414314-Помоћ. у случ. смрти зап.		200.000		92.262		100.000
		414411-Помоћ у лечењу		65.000				50.000
		414412-Помоћ у случају оштећења или уништења имов.		50.000				0
	254	415 Накнаде за запослене		900.000	0	1.011.901		1.000.000
		415112- Накн. за запос.-готовина		900.000		1.011.901		1.000.000
	255	416 Накнаде бонуси	1.825.000	100.000	1.825.000	125.257	829.726	

		416111- Јубиларна нагр.	1.825.000		1.825.000	80.076	654.000	
		416112- Награда за посебне рез.		50.000				
		416131-Накн чл. УО и надз. одб.					175.726	
		416132- Накнада чл. Комисије		50.000		45.181		
256	421	Стални трошкови	4.500.000	800.000	4.054.728	990.426	4.500.000	800.000
		421111-Провизија	850.000	100.000	849.999	281.296	850.000	100.000
		421121-Банкарски трош.	0				0	
		421211-Услуге електричне енергх.	500.000	50.000	402.846	102.462	400.000	120.000
		421224-Лож уље	500.000		404.976	184	500.000	
		421225-Централно грејање	350.000		327.987		350.000	
		421311- Водовод и канал. услуге	60.000	20.000	59.827	15.978	50.000	20.000
		421321-Дератизација	20.000		17.400		20.000	
		421323-- Усл. заштите имовине	10.000		1.615		5.000	
		421325-Усл. чишћења	120.000	80.000	69.074	45.104	100.000	80.000
		421411- Фиксни телефони	700.000		604.995		700.000	
		421412-Интернет	10.000		9.524	1.054	10.000	
		421414-Мобилни телефони	600.000	100.000	599.690	224.645	750.000	100.000
		421421-Услуга поште	135.000	50.000	143.156	69.693	165.000	60.000
		421422-Усл. доставе	235.000		235.052		240.000	
		421511-Осигурање имовине	80.000		58.694		60.000	
		421512-Осигурање возила	180.000	100.000	121.575	2.320	120.000	20.000
		421521-Осигурање запослених	130.000		128.596		150.000	
		421522- Здравст. осиг.-додатно						
		421611-Закуп посл. прстора		250.000				250.000
		421919- Ост. непоменути матер.	20.000	50.000	19.722	247.692	30.000	50.000
257	422	Трошкови путовања		200.000		66.742		100.000
		422111-Службени пут у земљи		120.000		39.077		70.000
		422199-Трош. трансп.и ост. тр.		80.000		27.665		30.000
		422211-Дневнице у иностранству						

258	423 Услуге по уговорима	3.300.000	800.000	2.843.232	1.345.795	3.125.000	900.000
	423111-Админ. усл.и усл. прев.						
	423191-Админис. усл. Синдикат	60.000	20.000	54.086	18.840	60.000	20.000
	423211-Услуге за софтвер др лица	60.000	30.000	68.249	38.403	60.000	30.000
	423311-Образ. И усаврш. запос.	300.000	25.000	300.052	142.904	310.000	25.000
	423321-Котизација	250.000	50.000	150.315	114.011	250.000	50.000
	423399-Остали изд. за струч обр..	150.000		149.530	14.960	150.000	100.000
	423421-Услуге информисања	150.000	100.000	154.414	142.413	170.000	100.000
	423431-Услуге рекламирања	50.000	10.000	41.182		50.000	10.000
	423432-Огласи и тендери	90.000	60.000	87.600	134.552	100.000	80.000
	423441-Медијске услуге	50.000			6.000	25.000	
	423591-Нак. Чл. УО и ост. Нак.	1.250.000		1.205.382		1.100.000	
	423599-Остале стручне услуге	300.000		116.878		200.000	
	423621-Угост. Услуге	200.000	250.000	183.296	357.953	250.000	235.000
	423711- Репрезентација	200.000	200.000	199.390	199.256	250.000	200.000
	423911-Остале опште услуге	190.000	55.000	132.858	176.503	150.000	50.000
259	424 Специјализоване усл.	300.000	400.000	180.671	705.204	300.000	450.000
	424221-Услуге културе	30.000	10.000			10.000	10.000
	424231-Услуге спорта	100.000	300.000	33.000	336.000	30.000	330.000
	424311-Услуге здравст. Зашт.	100.000	70.000	100.000	148.190	10.000	20.000
	424611-Очување жив. Средине	10.000				10.000	
	424631-Геодетске услуге	60.000	10.000	47.671	12.597	240.000	70.000
	424911-Ост. Специјал. Услуге		10.000		208.417		20.000
260	425 Текуће поправке-Дирекција	1.100.000	350.000	957.609	224.395	1.100.000	300.000
	425111-Текуће поп. и одрж. Зград.	200.000	50.000	99.063	46.280	250.000	50.000
	425211-Текуће попр. И одрж. Воз.	300.000	50.000	286.398	31.457	300.000	40.000
	425222-За набавку тонера	450.000	200.000	450.000	120.082	500.000	150.000
	425229-Текуће попр и одрж. Опр.	150.000	50.000	122.148	26.576	50.000	60.000
451	Друмски саобраћај						
261	425 Тек. поп. и одр. на нивоу гр.	104.500.000		72.810.367		95.000.000	
	425191/1- Локални путеви	14.000.000		11.643.761		12.000.000	

		425191/2- Лок. Путеви у зим. пер..	7.500.000		6.248.122		7.500.000	
		425191/3-Семафорска сиг.	6.000.000		4.319.407		6.000.000	
		425191/4-Градске улице	13.500.000		12.930.439		13.500.000	
		425191/14-Појачано периодично одрж. градских саобр. и тротоара	24.500.000		5.500.000		20.000.000	
		425191/5-Хоризонт. и вертикал. сиг.	6.000.000		3.032.855		6.000.000	
		425191/6-Аутобуска стајалишта	4.000.000		3.489.088		4.000.000	
		425191/7-Путни прелази	12.000.000		10.814.645		12.000.000	
		425191/13-Зимс. служ.-градске ул.	12.000.000		10.819.435		10.000.000	
		425191/10-Остала одрж.	5.000.000		4.012.615		4.000.000	
510		Управљање отпадом						
	262	425-Текуће поправке и одрж.	61.707.819		61.704.834		50.000.000	
		425191/11-Чишћ. и прање улица	33.500.000		33.497.262		25.000.000	
		425191/12-Јавне зелене површ.	28.207.819		28.207.572		25.000.000	
640		Улична расвета						
	263	425-Одрж.јав.рас и утрошак ј.р.	50.000.000		33.742.881		50.000.000	
		425191/8-Јавна расвета-одрж.	14.000.000		13.924.315		16.000.000	
		425191/9-Утрошак елек. енергије	36.000.000		19.818.566		34.000.000	
620		Развој заједнице						
	264	426- Материјал	3.000.000	200.000	2.576.954	284.927	3.000.000	200.000
		426111-Канцеларијски материјал	1.500.000	100.000	1.382.649	48.369	1.700.000	50.000
		426121-Радна одела	150.000				50.000	
		426311-Материјал за образовање	200.000	30.000	170.730	11.684	80.000	10.000
		426411-Бензин	950.000	20.000	821.000	30.000	950.000	20.000
		426812-Материјал за хигијену	150.000	30.000	151.847	104.140	170.000	80.000
		426911-Остали материјал	50.000	20.000	50.728	90.734	50.000	40.000
	265	444-Пратећи трошкови задуж.						
451		Друмски саобраћај						
	266	463 Донације и трансфери	0				0	
		463241-Капиталне донације						
620		Развој заједнице						

	267	481 Дон. ост. непрофит. ист.		50.000		73.000		50.000
		481991-Донације непрофит. инст.		50.000		73.000		50.000
	268	482 Порези и обав. таксе	1.500.000	700.000	1.229.252	137.403	1.500.000	250.000
		482111-Порез на имовину	100.000		63.516		250.000	50.000
		482122-Порез на услуге- ПДВ	450.000	600.000	450.000			
		482131-Регистрација возила	150.000	50.000	103.942	7.448	150.000	50.000
		482211-Коморе	250.000		200.740		270.000	
		482211-Накнада за одводњавање	450.000		301.554	1.350	450.000	
		482241-Општинске таксе		50.000		98.686	100.000	50.000
		482251-Судске таксе	100.000		109.500	29.919	280.000	100.000
	269	483 Новчане казне и пенали		50.000		54.960		50.000
		483111-Новчане казне и пенали	*****	50.000		54.960	*****	50.000
		ТРОШКОВИ	295.394.641	5.850.000	244.437.909	5.737.962	276.150.000	4.900.000
451		Друмски саобраћај						
	270	511 Изг. Пројект. И планир.	47.000.000	3.000.000	120.276.712	22.874	47.000.000	0
		511231-Изг. Саобраћ. Објеката	28.200.000	3.000.000	25.530.306	22.874	38.000.000	
		511293-Отвор. спорт. и рекр. обј.	10.000.000		368.354		5.000.000	
		511331-Капит. одрж. саоб. обј.	2.800.000		2.090.707		2.000.000	
		511451-Пројекти за саобраћајн.	6.000.000		512.068		2.000.000	
451	271	511231-Изг.саобраћ. обј. -Буџет						
451	272	511231-Изг.саобраћ.обј..Кредит	200.292.181		90.550.378		120.000.000	
451	273	511451-Прој.док. из Кредита	10.000.000		1.224.899		8.000.000	
436		Остала енергија						
	274	511-Згр.и гр.обј.-плиновод и пл.р.	0				0	
		511451-Пројектна док. за котларнице-супст. на гас						
520		Управљање отпадним водама						
	275	511-Зграде и грађ.објекти	1.000.000				1.000.000	
		511242- Изг. Канал. Инфрастр.	1.000.000				1.000.000	
		511342-Капитално одрж. Канал.						
		511451-Пр. Док.кан.мр.и преч.						
360		Јавни ред и безбедност неквалификован на другом						

		месту					
	276	511-Згр.и гр. објекти(пројекти, студије и поб. саобр. инфрастр.)	19.000.000		6.895.877		10.000.000
		511231-Изг. саобраћ. објеката	2.500.000		2.500.000		4.000.000
		511331-Кап. одрж.саобр. обј.	15.000.000		2.897.277		3.000.000
		511451-Прој. документација	1.500.000		1.498.600		3.000.000
630		Водоснабдевање					
	277	Зграде и грађ.обј.-водовод	0		0		0
		511241- Водовод и канализ.					
		511331-Кап. Одрж. Вод. Обј.					
		511451-Прој.док,за водов.инфр.					
640		Улична расвета					
	278	511-Зграде и грађев.објекти	0		0		0
660		Посл.стан.и зај.некл.на др.месту					
	279	511-Зграде и грађев.објекти	2.000.000		1.566.123	51.762	2.000.000
		511411- Праћење и план. прој.	2.000.000		1.566.123	51.762	2.000.000
810		Услуге рекреације и спорта					
	280	511-Зграде и грађ. објекти					
620		Развој заједнице					
	281	512 Машине и опр. Дирекције	1.000.000	100.000	756.853	115.067	1.000.000
		512111-Аутомобили					500.000
		512211-Канцеларијски намештај	250.000	20.000	236.300	10.850	50.000
		512212-Уградна опрема	200.000	30.000			60.000
		512221-Рачунска опрема	150.000		149.961	48.158	150.000
		512222-Набавка штампача					
		512223-Мрежна опрема	200.000		200.000	3.609	200.000
		512232-Комуникациона опрема	200.000	30.000	170.592	52.450	40.000
		512241-Електронска опрема		20.000			20.000
		512242-Фотографска опрема					30.000
510		Управљање отпадом					
	282	512-Маш.и опрема -депонија	0		0		0
		512411-Опр.за очув.ж.ср.-Депон.					

620		Развој заједнице						
	283	515 Нематеријална осн. сред.	200.000		200.000	2.172	200.000	
		515111-Компјутерски софтер	200.000		200.000	2.172	200.000	
	284	541 Земљиште	13.000.000		592.837		3.000.000	
		541112-Грађевинско земљиште	3.000.000		592.837		3.000.000	
	285	541112-Грађевинско земљиште-кредит	10.000.000				10.000.000	
451		Друмски саобраћај						
	286	551 Средства Национ.инв.пл.	0				0	
		ИНВЕСТИЦИЈЕ	293.492.181	3.100.000	130.288.402	191.875	202.200.000	100.000
		УКУПНО	588.886.822	8.950.000	374.726.311	5.929.837	478.350.000	5.000.000

1.СТРУКТУРА ПРИХОДА за 2012. год.

01-Приходи из Буџета 340.350.000,00 динара

10-Приходи од домаћих задуживања 138.000.000,00 динара

04-Сопствени приходи 5.000.000,00 динара

УКУПНО: 483.350.000,00 ДИНАРА

2.СТРУКТУРА УЛАГАЊА И ТРОШЕЊА у 2012. год.

УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 620- за трошкове и средства за Дирекцију: 82.350.000,00 из Буџета и 5.000.000,00 из сопствених средстава

За набавку земљишта, функција 620: 13.000.000,00 (из буџета 3.000.000,00 динара и 10.000.000,00 из кредита за Централно гробље)

УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 451: .142.000.000,00 из Буџета, 128.000.000,00 из кредита

УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 640: 50.000.000,00 ДИН.

УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 510: 50.000.000,00 ДИН.

УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 360: 10.000.000,00 ДИН.

УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 520: 1.000.000,00 ДИН.

УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 660: 2.000.000,00 ДИН.

Образложење

У складу са Одлуком о Буџету Града Смедерева за 2012. планирана су средства за Дирекцију као корисника јавних средстава из средстава Буџета у износу од 478.350.000,00 динара, док су остали извори средстава у планираном износу од 5.000.000,00 динара, што је укупно 483.350.000,00 динара.

У структури укупних средства од 483.350.000,00 динара намене су :

1. за одржавање на нивоу града - средства из Буџета 195.000.000,00 динара
2. за функционисање и рад Дирекције са набавком основних средстава-средства из Буџета 82.350.000,00 динара, а из сопствених средстава 5.000.000,00, што је укупно 87.350.000,00 динара
3. за инвестициона улагања из Буџета и кредита за изградњу и пројектну документацију објеката путне мреже и друга улагања средства су у износу од 188.000.000,00 динара, док су предвиђена средства и за прибављање грађевинског земљишта за потребе развоја града и решавања имовинских односа у износу од 13.000.000,00 динара.

Планирана средства су за следеће намене по економској класификацији:

411- Плате и додаци запослених са припадајућим порезима и доприносима на терет радника за запослене у Дирекцији у укупном износу од 55.806.000,00 динара, што је повећање укупног номиналног износа у односу на 2011. г. за 5%.

412- Социјални доприноси на терет послодавца за исплату зарада за запослене су у укупном износу од 9.989.274,00 динара и то:

- допринос за пензијско и инвалидско осигурање у износу од 6.138.660,00 динара
- допринос за здравствено осигурање у износу од 3.432.069,00 динара
- допринос за незапосленост у износу од 418.545,00 динара

413- Накнаде у натури се планирају на терет средстава из Буџета са 500.000,00 динара и из сопствених средстава у износу од 300.000,00 динара, а обухватају накнаду за превоз на посао и са посла (маркица), као и поклони за децу запослених које обезбеђује послодавац (за новогодишње пакетиће)

414- Социјална давања запосленима су планирана у износу од 500.000,00 динара из Буџета за отпремнине за пензије и 500.000,00 динара из сопствених средстава и то за:

1. породилско боловање у износу од 50.000,00 динара-рефундација
2. боловање преко 30 дана у износу од 250.000,00 динара-рефундација
3. помоћ у медицинском лечењу запосленог и породице у износу од 50.000,00 динара
4. стипендију и друге помоћи (смртни случај у породици и помоћ због оштећења имовине запосленог) у износу од 150.000,00 динара

415- Накнада за запослене се планира из сопствених средстава у износу од 1.000.000,00 динара, а то су средства за накнаду за превоз запослених на посао и са посла

416- Накнаде, бонуси и остали посебни расходи се планирају из Буџета само за јубиларне награде који то право стичу у 2012. години, као и за исплате накнада члановима Управног и Надзорног одбора из редова запослених и то су износи за

јубиларне награде за 11 запослених у износу од 654.000,00 динара и за накнаде у износу од 175.726,00 динара.

421- Стални трошкови се планирају из средстава Буџета у истоветном износу као и претходне године и то 4.500.000,00 динара и из сопствених средстава у износу од 800.000,00 динара, а односе се на трошкове платног промета, банкарске гаранције, енергетске услуге, комуналне услуге, услуге комуникација-телефона и интернета, трошкове осигурања, закупа имовине и опреме,

422- Трошкови путовања се финансирају из сопствених средстава, а предвиђен је укупан износ од 100.000,00 динара за трошкове службеног пута у земљи, као и за остале трошкове транспорта

423- Услуге по уговору се планирају у износу нижем од плана претходне године и то је износ од 3.125.000,00 динара из Буџета и 900.000,00 из сопствених средстава, а средства се издвајају за образовање запослених, уплате котизација, услуге превоза и друге стручне услуге трећих лица, услуге информисања јавности, медијске услуге, објаве огласа, за накнаде члановима управног одбора, за репрезентацију, угоститељске услуге и слично

424- Специјализоване услуге обухватају издвајања за културу, спорт, здравствену заштиту, геодетске услуге и ту је планиран износ од 300.000,00 динара из средстава Буџета и 450.000,00 динара из сопствених средстава,

425- Текуће поправке и одржавање објеката је позиција за коју се издвајају значајна средства за потребе одржавања града и то у планираном износу од 195.000.000,00 динара из средстава Буџета. Међутим, поред одржавања објеката на нивоу града и за одржавање објеката, возила и опреме Дирекције планирају се средства у износу од 1.100.000,00 динара из Буџета и 300.000,00 динара из сопствених извора. За 2012. годину за укупно одржавање путева и сигнализације, као и других објеката на нивоу града планирају се средства у износу од 95 милиона динара, за утрошак и одржавање јавне расвете износ од 50 милиона динара, док је за чишћење и прање улица и одржавање јавних зелених површина планиран износ од 50 милиона динара за 2012. годину

426- Материјал је позиција која је скромно планирана, а што представља велики трошак пословања Дирекције за коју су за 2012. годину предвиђена средства од 3.000.000,00 динара из Буџета (канцеларијски материјал, материјал за хигијену, ХТЗ опрема, издаци за бензин, материјали за образовање запослених и сл.), и 200.000,00 из сопствених средстава

444- Пратећи трошкови задуживања се односи на камате и за ову годину нису одређена средства за ову намену преко Дирекције за изградњу

463- Донације и трансфери осталим нивоима власти су средства која Дирекција преноси за објекте комуналне изградње по основу споразума о заједничком финансирању, а где Дирекција није носилац посла, већ други инвестирори (као МЗ, друга јавна предузећа и слично, те за ову годину то није планирано,

481- Дотације за остале непрофитне институције су средства за одређене помоћи и спонзорства, донације за непрофитне институције за која су предвиђена средства од 50.000,00 динара из сопствених средстава

482- Порези, таксе и казне су законске обавезе, а односе се на разне порезе, пре свега на порез на имовину и земљиште, таксе, на обавезе плаћања накнада коморама, накнаде по решењима за одводњавање, судске таксе и сл. и за ове намене планирана су средства из Буџета у износу од 1.500.000,00 динара, те и 250.000,00 из сопствених средстава

483- Новчане казне и пенали по решењу судова је позиција за коју се не могу планирати средства из Буџета, али су предвиђена скромна средства из сопствених прихода од 50.000,00 динара, а ако дође до таквих ситуација тражиће се решење у складу са прописима

511- Изградња зграда и објеката и пројектно планирање је капитално улагање које врши Дирекција на нивоу града и градских месних заједница и за ову намену за одређене објекте (путеве, пројектну документацију, уређење јавних површина, итд), планирана су средства у износу од 47.000.000,00 динара из Буџета, 128.000.000,00 динара из кредита преко Града

Поред ових улагања новина је да се преко Дирекције део средстава функционалног раздела 360-јавни ред и безбедност саобраћаја реализује преко Дирекције за изградњу, а по посебном програму из строго наменских средстава по Закону о саобраћају. За ову годину по Буџету за ове намену преко Дирекције се планирају средства од 10 милиона динара за капитална улагања, суфинансирање пројеката и капитално одржавање и изградњу саобраћајница и паркинг простора у Граду.

Због великог ангажовања за инвестиције где Дирекција кординира активности за инвестиције за реконструкцију одмаралишта на Ртњу, надзиђивање спортског центра, реализацију ПДР-а за Централно гробље, Регионалног центра за образовање, као и за рехабилитацију локалних путева, а инвеститор је Град или неко други, потребна су знатна средства за планирање и праћење пројеката-услови, сагласности дистрибутера, консалтинг услуге и трећих лица и ту су предвиђена средства за ову годину у износу од 2 милиона динара.

512- Машине и опрема је економска класификација преко које иду улагања за набавку основних средстава за потребе Дирекције и за ову намену су предвиђена средства из Буџета у износу од 1.000.000,00 динара, а из сопствених извора у износу од 100.000,00 динара. Намена ових средстава је за набавку једног аутомобила, канцеларијски намештај, рачунарску опрему и мрежну опрему за рачунаре.

513- Нематеријална основна средства су садржана у плану, али су одређена средства за компјутерски софтвер у износу од 200.000,00 динара из Буџета

541- Грађевинско земљиште је позиција која би решила значајно питање за изградњу недостајућих паркинг места у граду, као и опремање нових локација за потенцијалне инвестироре, решавање имовинских односа за изградњу саобраћајница, те су планирана скромна средства за ову намену из Буџета у износу од 3.000.000,00 динара., док је из кредита за реализацију прве фазе прибављања земљишта за Централно гробље предвиђен износ средстава од 10.000.000,00 динара.

4. Маркетинг стратегија са циљевима које предузеће жели да постигне у планском периоду

Маркетинг стратегија Дирекције за изградњу, урбанизам и грађевинско земљиште Смедерево ЈП, је условљена положајем индиректног буџетског корисника и статусом јавног предузећа. Делатности предузећа ради којих је основано, пословни циљеви изражени кроз годишњи програм пословања, начин финансирања његовог рада и транзиција предузећа у складу са поставкама оснивача, представљају основу за конципирање маркетинг стратегије као полазишта пословне филозофије и његовог практичног функционисања.

У тим оквирима, основна претпоставка за постављење циљева и дефинисање маркетинг стратегије за 2012. годину је измена у организационо-функционалном схватању маркетинга и увођење концепта интегралног маркетинга у пословање предузећа. Овај концепт подразумева координацију свих активности у оквиру маркетинга као пословне функције и хоризонталну координацију са свим осталим функцијама у предузећу. Сходно томе, маркетинг стратегија у основи има циљ да прати све остале пословне функције док, са друге стране, свака пословна функција у себи садржи и тежњу да оствари постављене маркетиншке циљеве везане за активности које су програмски дефинисане и наведене. Крајњи циљеви су постизање задовољности код оснивача због успешности реализације постављених пословних задатака и задовољности грађана због чијег добра се и предузимају активности. У том смислу своју улогу има правовремено информисање грађана о пословним намерама Дирекције, обавештавање о токовима реализације појединачних захвата и презентирање жељених циљева, а све у постизању пуне сарадње грађана и јавности. Важан сегмент у остваривању наведеног је добра и редовна сарадња са медијима који делују на територији Града. Та сарадња служи и остварењу веће транспарентности рада, односно, елиминацији предрасуда које се нужно стварају у областима јавне потрошње средстава и отклањању сумњи у законитост и целисходност деловања Дирекције на реализацији Програма пословања.

Праћење пословних активности дефинише се кроз планиране, организоване и контролисане маркетиншке активности које иду у правцу неговања пословног угледа предузећа. То подразумева правовремено и адекватно информисање јавности о пословним активностима које ће се спроводити током 2012. године путем средстава јавног информисања, трибина, семинара, изложби, сајмова и web-презентације Дирекције за изградњу и спровођење пропагандних активности. Овај сегмент маркетиншког наступа укључује и успостављање и одржавање добрих информационалних канала са оснивачем, градском управом, институцијама локалне самоуправе, свим пословним партнерима, институцијама и организацијама и неговање добрих пословних односа.

Сегмент маркетиншке стратегије на који ће бити стављен акценат у 2012. години односи се на наставак активности ка креирању амбијента за спровођење директних маркетиншких активности, које за циљ имају унапређење односа са грађанима, чије су потребе једна од основних премиса у функционисању овог јавног предузећа. Суштина ових активности има едукативни карактер, али за циљ има и стварање квалитетнијих и бржих канала за дистрибуцију информација и успостављање повратне спреге. Пословне активности Дирекције за изградњу не треба посматрати једнострано, већ би требало да буду условљене повратном спрегом, односно одговором из амбијента ка коме је усмерена активност. Оне ће бити презентоване кроз тематска медијска представљања, организовање

еколошких и других радионица, изложби, презентација и трибина и остале видове директне комуникације. У овом делу треба нагласити да маркетинг стратегија за посебан циљ има и унапређење квалитета комуникације са сеоским месним заједницама.

Следећи елемент садржан у маркетинг стратегији за 2012. годину односи се на побољшање флексибилности предузећа које прати екстерну интегративну функцију маркетинга и омогућава координацију пословања са оснивачем, органима управе, свим јавним и другим предузећима, организацијама и институцијама, банкама, месним заједницама и др. Очекује се да ће ове активности довести до уштеде у времену и раду и елиминисати кашњења у размени информација и посебно, добру усклађеност функционисања свих учесника.

Сагледавајући неопходност и извесност трансформације јавних предузећа, Дирекција за изградњу, урбанизам и грађевинско земљиште своје активности у наредном периоду планира тако да се флексибилно прилагоди будућој трансформацији, односно, могућностима да пре свега реализује потребе градске самоуправе у пословима који су оснивачким актима Дирекције предвиђени и који у пословању Дирекције имају приоритет, као и неопходно планирање и оријентацију ка уштеди буџетских расхода и тржишном пословању.

Основни приходи које предузеће остварује су приходи који проистичу из Одлуке о оснивању Дирекције (приходи одређени буџетом Града Смедерева), Одлуке о комуналном уређењу градских и сеоских насеља (издавања мишљења и услова за остваривање права физичких и правних лица), Одлуке о путевима на територији општине Смедерево, сходно важећем Закону о јавним путевима у којима се Дирекција за изградњу, профилише као управљач јавним путевима на територији града.

Закон о јавним путевима пружио је основу за квалитетније управљање јавним путевима, са једне стране дефинишући приходе које остварује управљач јавног пута, а са друге, утврђујући његове обавезе са условима да се извршавају на квалитетан начин. У том смислу, Дирекција узима активно учешће у изради одговарајуће одлуке о путевима на територији града, како би се створио правни и пословни амбијент за дефинисање положаја Дирекције као управљача јавних путева, из чега би проистекли неопходни приходи, али и неопходне обавезе и структурне промене у предузећу.

Такође, Дирекција планира своју функцију и кроз пружање инжињеринга друштвеним делатностима у реализацији текућег и инвестиционог одржавања школских објеката, објеката културе, објеката МЗ и слично, у делу израде адекватне документације и консалтинга за добијање потребних одобрења, припреме документације за јавне набавке, вршење стручно техничког надзора над извођењем радова и друго.

У делу расположивог капацитета Дирекција пружа услуге трећим лицима кроз пружање услуга из делатности за које је регистрована, као што су израда одређених просторнопланских аката, урбанистичких планова, урбанистичких пројеката, мишљења и анализа, идејних пројеката, идејних решења, инжењеринг услуге и слично, а планира се пружање стручно техничких услуга у делу вршења стручног надзора за потребе инвеститора по тржишним принципима, услуга техничке контроле пројеката, израде техничке документације и слично.

Сопствени приходи Дирекције остварују се кроз наплату накнада за:

1. Вршење јавних овлашћења која Дирекција реализује према физичким и правним лицима, сходно Одлуци о комуналном уређењу градског и сеоских насеља:

Издавање урбанистичких мишљења:

- за постављање летњих башти
- за излагање робе продаји испред трговинских објеката
- за коришћење јавних површина ради продаје рукотворина, производа народне делатности и уметничких заната,
- за постављање покретних продајних објеката на јавним површинама (тезге, штандови, полице, уређаји апарати, витрине и слично,
- за постављање забавних паркова, уређаја, циркуса, справа за дечју игру, игара на срећу и сл.
- за постављање покретних објеката на јавним површинама као што су: привремене бине, покретне камп кућице, ауто приколице, возила, чамци и сл.,
- за раскопавање јавних површина,
- за постављање надземних водова у парковима, и пошумљеним теренима,
- за постављање нових садница,
- за постављање и одређивање простора за посуде за смеће,
- за уређење, кречење фасада, исписивање текстуалних порука, осликавање и постављање клима уређаја,
- за постављање ограда,
- за постављање запрека, ограда, преклопника и запрека за возила,
- за постављање рекламних порука, мурала, обавештења, написа, графичких приказа, слика и сл,
- за постављање медија, других уређаја и објеката за истицање медијских порука: тотеми, пилони, јарболи, бандероле,
- за реконструкцију и адаптацију излога,

2. Вршење јавних овлашћења која Дирекција реализује према физичким и правним лицима сходно Закону о јавним путевима и Одлуци о путевима на територији општине Смедерево

- накнада за ванредни превоз
- накнада за постављање рекламних табли, рекламних паноа, уређаја за сликовно или звучно обавештавање или оглашавање на јавном путу, односно, на другом земљишту које користи управљач јавног пута, у складу са прописима
- посебна накнада за употребу јавног пута, његовог дела или путног објекта (у даљем тексту: путарина)
- накнада за прекомерно коришћење јавног пута, његовог дела или путног објекта
- накнада за закуп делова земљишног појаса јавног пута
- накнада за закуп другог земљишта које користи управљач јавног пута
- накнада за прикључење прилазног пута на јавни пут
- накнада за постављање водовода, канализације, електричних и телефонских и телеграфских водова, друге кабловске канализације и слично
- накнада за изградњу комерцијалних објеката којима је омогућен приступ са јавног пута
- годишња накнада за коришћење комерцијалних објеката којима је омогућен приступ са јавног пута

3. Услуге Дирекције у вршењу инжењеринга, консалтинга и вршењу стручног надзора

- израда пројектне документације (израда пројектних задатака, спровођење јавних набавки за израду пројектне документације, праћење реализације пројекта, техничка контрола пројектне документације)
- консалтинг услуге на примени Закона о планирању и изградњи објеката кроз активности везане за добијање одобрења за изградњу и пријаву радова, технички пријем и издавање употребне дозволе
- уступање радова за изградњу и праћење реализације (спровођење јавних набавки за уступање радова, праћење финансијске реализације радова)
- надзор над извођењем радова
- коначан обрачун и примопредаја објеката

4. Услуге Дирекције у пројектовању и урбанистичко планирање

- израда планских докумената
- израда урбанистичких планова
- израда урбанистичких пројеката
- израда идејних пројеката
- израда пројеката утицаја на животну средину
- израда идејних решења
- израда анализа и давање стручних мишљења

5. Услуге Дирекције на истицању рекламних порука и постављању рекламних паноа, билборда и бандерола

Цене услуга на постављању рекламних паноа, билборда и бандерола одређују се на основу јединствених ценовника формираних на тржишним принципима и у складу са уговорно утврђеним односима са власницима рекламних простора.

У циљу бољег позиционирања Дирекције на тржишту планира се низ промотивних акција кроз пропаганду и промоцију рада Дирекције у виду јавних излагања у локалним медијима (новине, телевизија, радио), редовним ажурирањем сајта Дирекције на интернету и промотивним представљањима на сајмовима инвестиција, специјализованим стручним саветовањима и другим .

6. Приходи од закупа пословног простора и антенског стуба

Одређене приходе Дирекција остварује наплаћивањем закупа од пословног простора којим располаже и сегмената антенског стуба на Карађорђевој брду. Закупнина пословног простора се одређује лицитацијама са почетним ценама према висини закупнине по м² простора која је одређена за пословни простор којим располаже Град, а висина закупа за коришћење делова антенског стуба се одређује уговорно у складу са сагласношћу суинвеститора стуба.

5. План активности Сектора за економско-финансијске послове

Сектор за економско-финансијске послове је организациона јединица која обавља рачуноводствене и финансијске послове и прати рад ЈП Дирекција за изградњу као индиректног корисника буџетских средстава. У изради Програма рада Дирекције за изградњу резултат рада овог Сектора је сублимиран кроз:

- израду финансијског плана Дирекције за изградњу,
- план зарада и кадрова и
- пратеће финансијске прегледе предвиђене Законом за израду Програма.

Координирана активност за израду Програма је и планирање јавних буџетских прихода у Буџету Града за чију наплату и утврђивање обавеза је овлашћена Дирекција за изградњу (накнада за уређивање грађевинског земљишта, накнада за коришћење грађевинског земљишта за подручје града Смедерева, приход од закупа јавног грађевинског земљишта), као и за планирање и реализацију других прихода у складу са Одлуком о оснивању, а који су такође саставни део Одлуке о Буџету Града Смедерева.

Сектор за економско-финансијске послове учествује у изради свих планова са аспекта финансијског сагледавања, те реализација свих извршења и плаћања по утврђеним наменама и функцијама је обавеза и посао запослених у овој организационој јединици.

Како су значајан извор финансијских средстава за реализацију инвестиционих радова у овом периоду кредитна средства која користи Град Смедерево од банака, праћење и сагледавање ових извора је посебна обавеза финансијске службе Дирекције за изградњу, а у циљу реализације одлуке о задуживању и ефикасне употребе ових средстава.

Поред средстава кредита и наменска средства за безбедност саобраћаја у Буџету Града Смедерева у великој мери се пласирају и реализују преко Дирекције за изградњу, уважавајућу донет Програм за финансирање унапређења безбедности саобраћаја на путевима на Градском већу града Смедерева, те координација у изради плана и финансијска реализација наменских средстава је обавеза овог сектора.

Релаизација финансијског плана, сагледавање неизмирених обавеза, утврђивање кварталних квота по Одлуци о буџету и разни захтеви и извештаји су обавезе које по утврђеном календару и роковима ова служба реализује током календарске године.

6. План активности Сектора за изградњу

План активности сектора за изградњу утемељен је у Програм пословања Дирекције за 2012.годину, и његова основна претпоставка је буџет који у највећој мери одређује и ниво активности у два најважније делатности - управљање јавним путевима и уређење јавног земљишта.

Активности сектора непосредно се исказују у Програму пословања и то у:

1. Опремању јавног грађевинског грађевинског земљишта
 - изградњом и реконструкцијом јавних путева и путних објеката
 - изградњом и реконструкцијом јавних и јавних зелених површина
 - изградњом и реконструкцијом објеката комуналне инфраструктуре
3. Одржавању изграђеног јавног грађевинског земљишта
 - одржавању јавних путева
 - одржавању саобраћајне сигнализације, аутобуских стајалишта и путних објеката
 - одржавању јавних површина
 - одржавању јавне расвете

Планирано је да се у току 2012.године изради значајна пројектна документација као основ за реализацију будућих инвестиција и то:

- пројекат рехабилитације улице Ђушине уз претходно регулисање режима саобраћаја
- пројекат реконструкције дела улице Устаничке између улица Мирољуба Пауновића и Доситеја Обрадовића
- пројекат рехабилитације улице Пролетерске
- пројекат рехабилитације другог дела улице Мушичке
- завршетак пројекта инфраструктурног опремања комплекса Царина –виногради
- завршетак пројекат изградње саобраћајница у оквиру Индусријског парка
- елаборат стања мостовске конструкције Старог моста на Језави
- активности везане за санацију клизишта Горичка-Провалија (пројекат геоистражних радова за санацију, истражни радови, пројекат санације итд)
- пројекат реконструкције улице Филипа Вишњића
- пројекат саобраћајне инфраструктуре Централног гробља
- пројекат реконструкције Трга 5.јуни
- пројекат реконструкције наставка улице Старца Вујадина

Сходно изменама законске и остале регулативе и постојања предходно урађене обимне пројектне документације планирано је да се изврши преиспитивање и уподобљавање одређене пројектне документације у циљу припреме за њену реализацију и то:

- пројекат реконструкције улице Карађорђево
- пројекат реконструкције улице Кајмакчаланске
- пројекат реконструкције улице Револуције
- пројекат реконструкције улице Славонске
- пројекат реконструкције улице Херцеговачке
- пројекат реконструкције улице Фочанске
- пројекат реконструкције прве фазе улице Мушичке
- пројекат реконструкције раскрснице улица С.Вујадина, Кајмакчаланске, Петријевски поток

Опремање јавног грађевинског земљишта реализује се инвестиционом изградњом везаном за градске и сеоске месне заједнице. Реализација инвестиција односи се на комплетан поступак изградње инвестиционих објеката у свим фазама изградње–изради пројектне документације, обезбеђењу потребне документације за прибављање одобрења за изградњу, спровођење тендерског поступка уступања извођења радова везаног за поступак примене Закона о јавним набавкама као и надзора над извођењем радова.

У складу са обавезама из Закона о јавним путевима и Закона о безбедности саобраћаја, локална самоуправа је Дирекцију за изградњу одредила за управљања јавним путевима на територији града Смедерево. Чиме се поред непосредног управљања јавним путевима установљава потреба квалитетније сарадње са дистрибутивним организацијама чије се инсталације налазе у трупку јавног пута, односно заштитном појасу јавног пута. Координација рада дистрибутивних предузећа са активностима које предузима Дирекција на уређењу саобраћајница и даље ће представљати трајну активност Сектора. Повезаност јавних функција на унапређењу безбедности саобраћаја на путевима намећу блиску повезаност у раду Сектора са активностима Савета за безбедност саобраћаја која ће у наредном периоду бити подигнута на виши ниво у складу са усвојеним Програмом рада Савета.

У току 2012.године реализоваће се активности које нису окончане у току 2011.године и то:

1. Завршетак радова на првој деоници улице Милоша Великог од улице Саве Немањића до пруге
2. Реконструкција улице Миладина Поповића
3. Изградња прве фазе саобраћајне инфраструктуре у оквиру локације Виноградни нови град
4. Реконструкција улице Чапајеве
5. Завршетак радова на реконструкцији улице Кнеза Михаила
6. Завршетак радова на реконструкцији улице Партизанске
7. Изградња прве фазе саобраћајне инфраструктуре у оквиру Индустријског парка

Као и нове инвестиције:

1. Реконструкција дела улице Шумадијске
2. Реконструкција улице Димитрија Туцовића
3. Реконструкција дела улице Излетничке
4. Реконструкција дела улице Косовке девојке

Планирано је да се у 2012.години изврши и уређење :

1. Трга „Карађорђево дуд“
2. Блокских дворишта ул. Милоша Великог

У току 2012.године посебно ће се реализовати активности на припреми инвестиционих програма за реализацију пројеката у 2013.години кроз решавање имовинско-правне проблематике улица Славонске, Карла Маркса, Милана Пешића, Кајмакчаланске, Балканске, Крагујевачке, Ревулације, Мајке Југовића и других које услед недостатка средстава нису реализоване у предходном периоду.

Одржавање изграђеног јавног грађевинског земљишта одвија се посебно кроз редовно и периодично одржавање јавних путева што подразумева израду програма одржавања, сачињавања тендерске документације за уступање радова, надзор над извођењем радова одржавања. Осим редовног и периодичног летњег и зимског одржавања

јавних путева Сектор за изградњу на сличан начин бави се и радовима на одржавању саобраћајне сигнализације, аутобуских стајалишта, путних објеката, јавних површина, јавне расвете и др.

Планирано је да се у току 2012. године изврши појачано одржавање (рехабилитација односно ојачање коловозне конструкције) следећих саобраћајница:

1. Рехабилитација дела улице Горичке до раскрснице са Радничком
2. Завршетак радова на рехабилитација улица Деспота Ђурђа и Деспота Гргура
3. Рехабилитација дела улице Србине
4. Ојачање коловозне конструкције улице Танаска Рајића

Одржавање путних прелаза у нивоу са железничком пругом такође се налазе у делатности сектора и овде се намеће потреба квалитетније сарадње са Железницом Србије у циљу подизања безбедности на путним прелизима, њиховом осавремењавању и квалитетном управљању.

У току 2012.године Сектор ће се бавити проширењем и осавремењавањем мреже јавне расвете уз сталну потребу смањења утрошка електричне енергије заменом неадекватних делова опреме и установљења бољег начина управљања у циљу повећања енергетске ефикасности.

Одржавање семафорске сигнализације своди се на редовно и периодично одржавање заменом дотрајалих делова опреме уз опремање звучним семафорима као једним од доприноса неометаном кретању инвалидних и осталих угрожених пешака у саобраћају.

У циљу побољшања укупне безбедности у саобраћају вршиће се континуирана уградња вертикалне саобраћајне сигнализације као и обележавање хоризонталних ознака на коловозу два пута у току године.

У оквиру осталих одржавања планирано је да се изврши делимична санација надвожњака код зелене пијаче-замена олука и дела заштитне ограде (и ако су потребе санације овог објекта далеко веће) као и активности везане за обезбеђење стандарда приступачности лицима са посебним потребама и налога комуналне и осталих инспекција из делокруга рада Градске управе.

Остале активности Сектора за изградњу ће се релизовати кроз различите захтеве осталих буџетских корисника (сеоске месне заједнице, школе, вртићи, болница, библиотеке, музеји, домови културе и др.) на изради тендерске документације, спровођењу тендерских процедура, изради делова техничке документације и надзору над извођењем радова. Сектор ће наставити да пружа подршку свим активностима Градске управе везаним за кандидатуру пројеката према другим инвеститорима посебно националног инвестиционог плана (програм реконструкције градских улица и локалних путева) приступни фондови, донатори и др. У оквиру реализације капиталних објеката који се реализују за потребе других инвеститора запослени у сектору радиће на пословима надзора на објектима надградње Спортског центра у Смедереву, дечијег одмаралишта на Ртњу, адаптацији дела трећег спрата објекта Монопол и др.

У оквиру осталих активности Сектора планирају се и активности везане за повећање прихода Дирекције кроз пружање услуга надзора и консалтинга, а ускладу са политиком предузећа.

7. План активности Сектора за правне, кадровске и опште послове

Сектор за правне, кадровске и опште послове је организациона целина која у домену правне струке и општих заједничких послова прати и сервисира рад осталих сектора и Дирекције у целини, координира рад са одговарајућим органима градске управе, сарађује и врши стручно техничку обраду предлога нормативних градских аката у областима и делатностима од значаја за рад Дирекције, а које доноси Скупштина Града, сервисира рад пословодног органа и органа управљања Дирекције, припрема општа акта Дирекције, стара се о примени прописа који се односе на пословање и остварење права и обавеза запослених Дирекције, обезбеђује техничке услове за функционисање запослених у Дирекцији, пружа правну заштиту раду Дирекције и обавља све друге опште послове неопходне за нормалан свакодневни рад запослених у Дирекцији. Један део послова Сектора је усмерен на правну подршку у реализацији Програма пословања Дирекције у целини и у том смислу динамички прате реализацију Програма, а други део послова који се обављају у овом Сектору су такве природе, да се не могу посебно планирати јер зависе од битних околности у окружењу.

Законом о локалној самоуправи и пратећим прописима Смедереву је додељен статус града. Статут Града, као највиши градски пропис, одређује оквире за организацију послова који су Законом о локалној самоуправи стављени у надлежност градској самоуправи. Важећом Одлуком о оснивању Дирекције за изградњу, Град Смедерево је одредио делокруг послова Дирекције, припадајуће одговорности и делатност, дајући и основне претпоставке за њен рад и функционисање.

Делатност Дирекције је условљена великим бројем градских одлука које доноси Скупштина Града. У сарадњи са органима локалне управе, скупштинским секретаријатом, јавним правобранилаштвом, другим јавним предузећима и установама, Правни сектор Дирекције ће настојати да иницира, креира и предложи одговарајуће одлуке за доношење, посебно оне које се односе на уређивање управљања грађевинским земљиштем и његовог коришћења, развој и функционисање комуналних делатности и изградњу и одржавање објеката комуналне инфраструктуре.

Сектор ће редовно пратити промене законских прописа и зависно од тога и потребе за уређивањем односа у делатностима којима се бави Дирекција, иницирати и приступити изради предлога о изменама и допунама постојећих или доношењу нових општих аката Дирекције за изградњу и то Статута, Појединачног колективног уговора, Правилника о унутрашњој организацији и систематизацији послова и других општих аката Дирекције.

Сагласно Закону о јавним путевима и на бази њега, а према утврђеном предлогу Одлуке о општинским путевима и улицама којим се Дирекција одређује за управљача општинских путева и улица, намеће Дирекцији доношење сета аката којима ће се целовито уредити односи у вези коришћења, одржавања, заштите, вођења евиденције, финансирања, формирање ценовника и наплате накнаде за употребу и коришћење општинских (градских) јавних путева и улица.

И друге области у којима Дирекција врши одређена овлашћења и обавља послове као што су планирање и пројектовање, издавање урбанистичких мишљења и сагласности, стручни надзор у пословима одржавања и изградње, израда одређених стручних елабората, пружање консултанских стручно-техничких, финансијско-економских и правних услуга и слично, траже и да се нормативно уреде и евентуално, утврди ценовник ових услуга.

Сектор за правне, кадровске и опште послове покренуће активност на изради новог Појединачног колективног уговора за чије усаглашавање и доношење је потребна сарадња између оснивача, Синдиката и директора Дирекције.

У оквиру послова на изградњи и одржавању објеката комуналне инфраструктуре ретко који грађевински захват у изградњи, реконструкцији и проширењу улица, градњи водоводних, канализационих, топлификацијских, електро, гасификацијских и свих других инсталација и водова није оптерећен нерешеним имовинско правним односима.

Од посебног значаја је благовремено покретање послова прибављања потребног земљишта код већих захвата у изградњи комуналне инфраструктуре, код којих је протек времена од програмског планирања до привођења функцији, дуг више година. Поступак експропријације је веома спор и то изискује: неопходност дужевременог планирања и сталност праћења реализације ових послова. Смисао наведеног је у стварању грађевинских површина као уређених и опремљених површина, са плански утврђеним габаритима, наменама и околним садржајима објеката.

Важећи Закон о планирању и изградњи донет у другој половини 2009. године, садржи претензије на корените промене у својинском третирању грађевинског земљишта, укидајући право коришћења и вршењем конверзије овог права у право својине, а такође уводи и појам јавне својине над грађевинским земљиштем. Међутим, тиме су отворене неусклађености са неким другим системским законима (закон о основним својинскоправним односима и др.) што отежава практичну примену. Са друге стране, постоји и евидентна спорост у креирању система евиденције својине на непокретностима, што све заједно чини веома неповољни правни амбијент у којем је потребно правно пратити и спроводити активности Дирекције према Програму пословања.

Правни сектор ће уговорно стварати услове за извођење радова из Програма пословања Дирекције по утврђеној динамици и календару активности.

Дефинисање имовине Дирекције је везано за доношење Закона о имовини локалних територијалних заједница и јавних предузећа и прецизније дефинисање појма јавне својине.

Дирекција као буџетски корисник има обавезу прибављања добара, услуга и радова из Програма пословања кроз поступак јавних набавки утврђен законом. Закон о јавним набавкама је један од системских прописа који је одредио поштовање процедура и динамику прибављања радова, услуга и добара за потребе реализације Програма пословања Дирекције. Пошто је овај закон иновиран у децембру 2008. године, Правни сектор има задатак да пружи потребну подршку у реализацији процедура надлежним комисијама и наручиоцу.

Правни сектор опслужује правном заштитом делатност Дирекције у ком смислу се појављује пред судовима и органима управе и другим установама и јавним предузећима.

Правни сектор се стара о појединачним правима запослених, припрема и утврђује појединачна акта којима се наведена права утврђују или остварују, затим сервисира рад органа управе и пословног органа, рад комисија и радних тела Дирекције, прати и реализује набавку канцеларијског материјала, средстава хигијене, освежавајућих напитака и потрошног рачунарског материјала.

8. План активности Сектора за урбанизам

I Област просторног и урбанистичког планирања:

I.1. Обавезе на основу донесених одлука о изради планских докумената Скупштине града Смедерева:

1. израда обавезне планске документације у складу са Законом о планирању и изградњи, на основу донесене одлуке Скупштине града Смедерева:
 - Израда планова генералне регулације за грађевинско подручје Смедерева, и то:
 - *Плана генералне регулације за градско подручје Смедерева*
 - *Плана генералне регулације за подручје Индустијске зоне Смедерева*
2. израда планова детаљне регулације:
 - ПДР за изградњу далековода DV 400 kV, број 401/1 Београд 8 - ТЕ "Дрмно" – увођење у ТС "Смедерево 3"
 - ПДР Пословне зоне "Пожаревачка петља"
 - ПДР "Марина Смедерево"

I.2. Израда друге планско-урбанистичке и урбанистичко-техничке документације, на захтев и иницијативу Градске управе (планови детаљне регулације, урбанистички пројекти и сл.), за потребе реализације јавног интереса и општих градских потреба

I.3. Израда стратешких процена утицаја на животну средину за планску документацију чија је израда одлуком о изради поверена Дирекцији за изградњу и за које су донета решења надлежног органа о приступању изради СПУ:

- Стратешка процена утицаја на животну средину за ПДР за изградњу далековода DV400kV, број 401/1 Београд 8 - ТЕ "Дрмно" – увођење у ТС "Смедерево 3"

II Учешћа у програмима и пројектима међународне сарадње

1. Учешће у реализацији Пројекта *GIZ-Ambero "Унапређење управљања земљиштем на нивоу локалних самоуправа у Србији"* (на основу потписаног Меморандума о разумевању између Града Смедерева и GTZ-а) – уређење Марине Смедерево
2. Учешће у Програму *Seenet II "Транслокална мрежа сарадње између Италије и Југоисточне Европе"* (у области стратешког територијалног и амбијенталног планирања)

III Област информатике и припреме

- Ажурирање геодетске базе података, на основу постојеће и уговорене пројектне документације
- Ажурирање дигиталне базе података изведене и планиране инфраструктуре, на бази достављене документације надлежних дистрибутивних предузећа
- Геодетско ажурирање подлога за потребе израде планско-урбанистичке и урбанистичко-техничке документације

IV Остали послови

- Издавање урбанистичких мишљења и сагласности, на основу локалних градских одлука
- Израда идејних и урбанистичких решења и пројектне документације за јавне и друге градске просторе и објекте
- Израда идејних и урбанистичких решења и пројектне документације по захтеву градских и сеоских месних заједница
- Израда предмера и предрауна радова за идејна и урбанистичка решења
- Послови на стручном надзору над извођењем радова на јавним и другим површинама и објектима, објектима и површинама месних заједница и сл., у сарадњи са Сектором за изградњу
- Израда урбанистичких анализа, студија и елабората
- Израда елабората привремене саобраћајне сигнализације за потребе извођења радова чији је инвеститор Дирекција
- Израда идејних решења за регулисање режима саобраћаја, у сарадњи са надлежном службом Градске управе
- Обављање послова (дефинисање обавеза и организација стручних техничких послова) на основу обавеза проистеклих из Закона о основама безбедности саобраћаја на путевима ("Сл. гласник РС", бр. 41/09), које се односе на управљаче пута – у сарадњи са осталим службама Дирекције

9. План зарада и кадрова у 2012. години

9.1. Структурни приказ запослених у Дирекцији за изградњу

Број запослених у Дирекцији за изградњу на дан 31. децембар 2011. године је 68 у сталном радном односу .

По систематизацији и уговорима о раду квалификациона структура запослених у сталном радном односу, на дан 31.12.2011. године је:

ВСС	40
ВС	5
ССС	18
КВ	2
ПК	1
НК	2
Укупно	68

Старосна структура 68 радника запослених у Дирекцији за изградњу на дан 31.12.2011. години је:

од 25 до 30 година старости	1
од 30 до 35 година старости	4
од 35 до 40 година старости	8
од 40 до 45 година старости	13
од 45 до 50 година старости	13
од 50 до 55 година старости	19
од 55 до 60 година старости	6
од 60 до 65 година старости	4

По основу старосне структуре просечна старост радника износи 47,5 година.

Током 2012. године пријем кадрова извршиће се у складу са инструкцијама Владе и потребним сагласностима оснивача, на основу сагледаних потреба и природног одлива сада запослених. По овом Програму не планира се пријем кадрова у првом тромесечју 2012.године, а пријем утврђених потреба извршиће се када се у Буџету Града обезбеде и испланирају средства за исплату зарада новопримљених кадрова.Потребе за кадровима се утврђују на следећи начин:

- 1 дипломирани инжењер грађевине, смера нискоградње, са лиценцом
- 1 дипломирани инжењер електротехнике, смера јаке струје, са лиценцом
- 1 дипломирани правник са правосудним испитом
- 1 дипломирани инжењер у области урбанизма, усмерења просторног планирања или архитектуре, са лиценцом

9.2. Планирана средства за зараде за 2012. годину

Планирајући укупну масу средстава за 2012. годину имао се у виду ниво зарада исплаћених током 2011. год., као и опредељена средства за ове намене у Буџету Града за 2012. годину. Намера је да се одржи номинално исти ниво зарада по основу цене рада тренутно запослених у Дирекцији за изградњу и током првог

квартала 2012. године, премда такав начин планирања условљава реално смањење зарада које се преноси из године у годину, јер су присутна ограничења у обрачуну зараде у претеклим годинама кроз утврђивање укупне масе за исплату зарада. У пракси то значи да се не уважавају средства за исплате и увећање по основу минулог рада, усклађивања и исплате по основу регреса, топлог obroка и других давања која имају карактер зараде и исплаћују се из укупне масе тако утврђених средстава, те не уважавајући ни чињеницу флукуације радника (боловања, породилска боловања, измену коефицијената по колективном уговору за стручне испите, могућност стимулација, прековременог рада итд.)

Како је чланом 16. Закона о изменама и допунама Закона о јавним предузећима и обављању делатности од општег интереса (Сл. гласник РС, бр. 107/2005) прецизирано да за сваку календарску годину јавно предузеће, доноси годишњи програм пословања, а да је Програм донет када на њега сагласност да оснивач јавног предузећа, те да је Програм неопходан пре свега за сагледавање и утврђивање прихода и расхода, као и за обрачун и исплату зарада, веома је важно поступити по закону и Програм донети пре истека календарске године за наредну годину, јер се трпе одређене последице за предузећа у којима Програм није донет, или сагласност није дао Оснивач. До доношења програма исплате се врше по основу утврђене масе из Програма из претходне године.

Одлуком о Буџету општине Смедерево за 2012. годину планирана су средства за зараде за запослене у Дирекцији из буџета у износу од 55.806.000,00 динара (позиција 250 у Одлуци о Буџету), те се распоред одређених средстава врши по Одлуци, уз планирање масе средстава по месецима, а полазећи од параметара из ревидераног меморандума и пројектоване инфлације Народне банке Србије за 2012. годину за наведени период, где су дати параметри за индексирање плата и пензија према прелиминарним пројекцијама стопе раста потрошачких цена и реалног раста БДП, те су параметри за индексирање утврђени 4,0% од плата за април, те 0,9% од плата за октобар.

Уважавајући напред наведено **Програмом се планира маса средстава за зараде по месецима у 2012. години:**

МЕСЕЦ	Зараде запослених у Дирекцији за изградњу (из ПП ОД и ЗИП обрасца) за исплату у месецу	Зараде запослених у Дирекцији за изградњу (из ПП ОД и ЗИП обрасца) за план за месец
јануар	4.532.482	4.532.440
фебруар	4.532.440	4.532.440
март	4.532.440	4.532.440
април	4.532.440	4.689.850
мај	4.689.850	4.689.850
јун	4.689.850	4.689.850
јул	4.689.850	4.689.850
август	4.689.850	4.689.850
септембар	4.689.850	4.689.850

октобар	4.689.850	4.689.850
новембар	4.689.850	4.689.850
децембар	4.689.850	4.689.880
УКУПНО:	55.648.602	55.806.000

Исплата зарада је у складу са Уредбом о начину и контроли обрачуна зарада у јавним предузећима коју је у вези са чл. 22 и 22а Закона о јавним предузећима и обављању делатности од општег интереса донела Влада Републике Србије, а Уредба је донета јануара месеца 2006. год. (Сл. гласник РС бр. 5/2006), са применом од исплата зарада од јануара месеца 2006. године.

Како се под зарадом у смислу става 1. члана 105. Закона о раду сматрају сва примања из радног односа, зарада за обављени рад и време проведено на раду- основна зарада, зарада по основу радног учинка, односно резултатима рада и друга примања остварена по основу радног односа- накнада за исхрану у току рада, регрес за годишњи одмор, а како су средства за исплату зарада ограничена за јавна предузећа, то се поштовање обавезе исплате топлог obroка и регреса у складу са чл. 118. Закона о раду треба уклопити у планирану масу зарада, а у складу са општим актом послодавца. Поштујући уредбу и исплату других примања по важећим прописима дошло је до смањења распона у зарадама по основу радног учинка и корекције у примени обрачуна цене рада за време проведено на раду у претходном периоду.

Од усвајања Програма рада и пословања предузеће обрачунава и исплаћује зараде за одређени месец, највише до укупног износа средстава за зараде за тај месец утврђен Програмом.

Уредбом о начину и контроли обрачуна и исплате зарада у јавним предузећима предвиђено је да се маса за зараде утврђена по инструкцији министарстава подели на масу за пословодство и масу за остале запослене. Поред тога у програму треба да буде јасно дефинисано који се послови сматрају пословима пословодства предузећа и који су критеријуми за обрачун и исплату зарада пословодства. На бази напред наведеног произилази да је само директор предузећа кога именује оснивач (Скупштина Града) пословодни орган који обавља следеће послове: представља и заступа предузеће, организује и руководи процесом рада и води пословање предузећа, одговара за законитост рада предузећа, предлаже програм рада и предузима мере за њихово спровођење, подноси извештаје о раду, извршава одлуке управног одбора, као и друге послове одређене законом, оснивачким актом и статутом, али критеријуми за обрачун и исплату зарада директора предузећа се утврђују Уговором о раду који закључује директор и Управни одбор предузећа. Средства за исплату зарада директора садржана су у укупном износу планираних средстава за исплату зарада запослених у предузећу за 2012. годину, јер је и начин утврђивања масе средстава за исплату зараде директора слична као и за зараде осталих запослених, применом Уговора о раду, по Програму и применом важеће Уредбе (применом коефицијента 8 на важећу цену рада, уз обрачун стимулације од 20% за радно ангажовање), док је распон коефицијената за све остале запослене од 2 за помоћног радника, до 7,5 за заменика директора Предузећа.

Просечна нето зарада без минулог рада на нивоу предузећа, укључујући и зараду директора за 2011. годину је 41.705,20 динара, односно са минулим радом износи 45.915,28 динара, а у структури запослених ВСС и ВС чине 2/3 укупног броја запослених у Дирекцији.

За овако исплаћене зараде у 2011. години укупна средства из Буџета су у износу од 52.549.363,00 динара, а како су укупна средства за ове намене за исплату бруто зарада за 2012. годину увећана на годишњем нивоу од 6%, и то за све намене по основу зарада (корекција цене рада, увећање по основу минулог рада, усалашавање за исплату топлог оброка, регреса, других личних давања која имају карактер зараде, стручне лиценце и тд.), при пројекцији инфлације за 2012. годину од 4,1% за просек периода, тешко је да се може обезбедити реалан раст за 2012. годину.

Просечне зараде по квалификационој структури у Дирекцији за изградњу у 2011. години

Квалификација	Број запослених	Просечна нето зарада без минулог рада	Просечна нето зарада са минулим радом
НК	2	23.614,78	24.975,11
ПК	1	23.655,92	26.543,36
КВ	2	26.618,11	29.603,46
ССС	18	30.876,74	34.301,54
ВС	5	39.079,25	42.681,79
ВСС	39	48.539,02	53.333,85
Директор	1	77.572,54	86.433,30
Дирекција	68	41.705,20	45.915,28

Укупна средства за исплату зараде Директора са припадајућим порезима и доприносима на терет запосленог и предузећа, на годишњем нивоу за 2012. годину износи 1.813.242,00 динара (бруто I је 1.537.948,00 динара, а доприноси на терет послодавца 275.294,00 динара)

9.3.Коришћење средстава за помоћ, спортске активности, пропаганду и презентацију

Поступајући по инструкцији за израду Програма Предузећа за 2012. годину, а полазећи од члана 22 став 4 Закона о јавним предузећима и обављању делатности од општег интереса по коме су јавна предузећа у обавези да у оквиру свог годишњег плана пословања дефинишу и утврде:

- планиране изворе прихода и позиције расхода по наменама,
- елементе за целовито сагледавање политике зарада и запослености,
- критеријуме за коришћење средстава за помоћ, спортске активности, пропаганду и репрезентацију,
- критеријуме за одређивање зараде чланова управног и надзорног одбора.

на бази целовитог финансијског плана могу се сагледати и ови параметри, али као што је дат посебан коментар за зараде и запослене у Дирекцији, даје се осврт и на неке друге издатке из Програма.

Како се на сасвим другачији начин и уз већу контролу прати маса средстава за све друге издатке у оквиру економске класификације 41-за буџетске кориснике, а то су расходи за запослене (по основу уговора о делу, за солидарне помоћи, отремнине, јубиларне награде, накнада за превоз на посао и са посла, награде за посебне резултате рада, накнада трошкова за службена путовања и слично), напомињемо да увећања масе ових средстава уз потребу планирања ових средстава по месецима, ствара одређене потешкоће, јер осим планирања превоза, солидарне помоћи и отпремнине на месечном нивоу је тешко предвидети (болест, смртне случајеве и сл.), као и могућност одласка у инвалидске пензије запослених. Сличан проблем је и износ средстава за превоз радника, јер обезбеђење износа од 100% по Закону о раду за долазак и одлазак на посао, је без директног утицаја на износ и висину превозне карте која се мења, те како ови издаци нису ограничени, ипак је важно да се добро испланирају у складу са потребама предузећа и квалитетно образложе.

На основу датог финансијског плана напред наведена питања се јасно дефинишу, те само ближа одређења за ове намене су:

Средства за солидарне помоћи (у случају смрти запосленог и члана његове породице, у случају дуже или теже болести запосленог или члана његове породице, за ублажавање последица елементарних непогода или других ванредних догађаја) у складу са чланом 62 Појединачног колективног уговора Дирекције за изградњу.

Средства за спортске активности (за учешће на радничким спортским играма и турнирима по испостављеним рачунима, а на основу сагласности Управног одбора и одлуке директора).

Средства за пропаганду и информисање (по годишњим уговорима и рачунима са информативним кућама и по рачунима за репортаже, али највише до висине средстава утврђених финансијским планом).

Репрезентација (ту су превасходно угоститељске услуге поводом Новогодишње прославе, 8. марта, јубилеји, пословни партнери, поклони пословним партнерима, поклони пензионерима, трошкови репрезентације у пословним просторијама итд., а по испостављеним рачунима и највише до висине средстава утврђених финансијским планом)

Накнада за рад председника и чланова Управног одбора (у висини средстава утврђених према Закључку СО Смедерево, усклађених са кретањем зарада у предузећу, а највише до висине средстава утврђених финансијским планом).

Накнада за рад председника и чланова Надзорног одбора (по критеријумима постоји одлука о начину и висини месечне исплате за чланове Надзорног одбора, а финансијским планом су предвиђена средства за ове намене и иста су на нивоу из претходне године)

По захтевима за коришћење средстава одлучује директор или Управни одбор, у складу са важећим прописима.

За ове наведене намене финансијским планом Дирекције за 2012. годину предвиђају се средства на нивоу из претходне године, те за неке позиције и у нижем износу,

1. Средства за солидарне помоћи и отпремнине	650.000,00 динара
2. Средства за спортске активности	360.000,00 динара
3. Средства за пропаганду и рекламу	330.000,00 динара
4. Репрезентација	450.000,00 динара
5. Накнада за рад Управног и Надзорног одбора	1.275.726,00 динара

10. План реализације средстава по наменама за 2012. годину

1) ПРИБАВЉАЊЕ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА У ЈАВНУ СВОЈИНУ, ЗА ЈАВНЕ НАМЕНЕ

1.1. Прибављање земљишта за потребе изградње или реконструкције саобраћајница и јавних површина

1.	Саобраћајнице које су програмом предвиђене за изградњу или реконструкцију	3.000.000
	СВЕГА	3.000.000

1.2. Прибављање земљишта за потребе развоја комуналних делатности и делатности од посебног друштвеног интереса

1.	Прибављање земљишта за прву фазу реализације ПДР- за Централно гробље-средства кредита	10.000.000
	СВЕГА	10.000.000

1.3. Уписи у јавне евиденције о непокретностима

1.	-	0
	СВЕГА	0

2) ПРИБАВЉАЊЕ ГРАДСКОГ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА У ЈАВНУ СВОЈИНУ И ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА ВАН ГРАНИЦА ГРАДСКОГ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА У ЈАВНУ СВОЈИНУ, ЗА ОСТАЛЕ НАМЕНЕ

2.1. Прибављање земљишта у склопу развојног концепта управљања грађевинским земљиштем

1.	-	0
	СВЕГА	0

3) УРЕЂИВАЊЕ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА

3.1. Припремање грађевинског земљишта

3.1.1. Истражни радови

1.	Клизишта	1.000.000
	СВЕГА	1.000.000

3.1.2. Израда геодетских и других подлога

1.	Припремни радови-катастар, услови и консалтинг услуге за припрему за изградњу улица које се припремају за извођење, а нису аналитички дате у програму за 2011. годину	2.000.000
	СВЕГА	2.000.000

3.1.3. Израда планске, пројектне и техничке документације

1.	Израда Плана генералне регулације за грађевинско подручје Смедерева, у складу са Одлуком о приступању изради, и то у две фазе: - План генералне регулације за градско подручје Смедерева - План генералне регулације за подручје Индустијске зоне Смедерева	Сопствена реал.
2.	Израда ПДР Пословне зоне "Пожаревачка петља"	Сопствена реал.
3.	Израде ПДР за изградњу далековода DV 400kV, бр. 401/1 Београд 8 - ТЕ Дрмно – увођење у ТС 400/220/110kV "Смедерево 3"	Сопствена реал.
4.	Израда ПДР "Марина Смедерево", након доношења Одлуке о приступању изради	Сопствена реал.

5.	Наставак учешћа у реализацији Пројекта <i>GIZ-Ambero</i> "Унапређење управљања земљиштем на нивоу локалних самоуправа у Србији" (на основу потписаног Меморандума о разумевању између Града Смедерева и GTZ-a) – поред израде ПДР, учешће у даљим активностима на Пројекту	Сопствена реал.
6.	Учешће у Програму <i>Seenet II</i> "Транслокална мрежа сарадње између Италије и Југоисточне Европе" (у области страташког територијалног и амбијенталног планирања) - након наставка Програма од стране италијанских партнера	Сопствена реал.
7.	Израда пројектне и друге техничке документације -Наменска средства за унапређење безбедности саобраћаја по програму	4.000.000 3.000.000
8.	Израда 4 пројекта из кредитне линије(Индустријски парк, Царина-нови град, пројекти за локалне путеве за Сеоне и Ландол)	8.000.000
	СВЕГА	12.000.000

3.1.4. Израда програма за уређивање земљишта

1.	Израда предлога средњорочног програма уређивања земљишта према усвојеним ПДР	Сопствена реал.
	СВЕГА	0

3.1.5. Расељавање

1.	-	0
	СВЕГА	0

3.1.6. Рушење објеката који су планом за то предвиђени

1.	-	0
	СВЕГА	0

3.1.7. Санирање терена и други радови

1.	Ургентне санације (елементарне непогоде, захтеви грађана, инспекцијски налози, новогодишња декоративна расвета и др.)	3.000.000
	СВЕГА	3.000.000

3.2. Опремање грађевинског земљишта у јавној својини

3.2.1. Изградња и реконструкција објеката комуналне инфраструктуре

3.2.1.1. Изградња и реконструкција саобраћајница

1.	Изградња наставка пута кроз индзону (Зона ЕПС-а) -средства из Буџета финансијску реализацију	1.300.000
2.	Реконструкција улице Сретена Поповића -средства из Буџета за финансијску реализацију	700.000
3.	Реконструкција дела улице Народног фронта са реконструкцијом раскрснице улица Народног фронта, Србине, Горичке и Мајке Југовића -средства из Буџета за финансијску реализацију	400.000
4.	Пренете обавезе по основу неплаћених радова за реконструкцију улица из програма за 2011(Јадранска, Церске и тд.-финансијска реализација)	300.000
5.	Санација косина Старог гробља са изградњом потпорне конструкције и уређењем простора и прилаз старом гробљу -средства из Буџета	1.500.000
6.	Изградња прве фазе саобраћајне инфраструктуре у оквиру индустријског парка- кредитна линија	20.000.000
7.	Изградња дела саобраћајне инфраструктуре у оквиру локације Виногради-нови град-кредитна линија	13.000.000

8.	Реконструкција улице Чапајеве-кредитна линија	16.700.000
9.	Рехабилитација прве деонице улице Милоша Великог (од семафора до укрштаја са пругом)-кредитна линија	14.500.000
10.	Реконструкција ул. Кнез Михајлове (до Мушицке)-кредитна линија	18.800.000
11.	Реконструкција ул. Партизанске (од Сремске до Пролетерске)-кредитна линија	16.000.000
12.	Средстава Буџета за радове на саобраћајницама који се финансирају из кредита, за недостајућа средства и прекорачења у односу на Одлуку о задуживању	4.000.000
13.	Реконструкција улице Миладина Поповића у МЗ 25. мај -Средства Буџета	7.000.000
14.	Реконструкција ул. Шумадијске-до Гњиланске у дужини од 350м -Средства Буџета	7.000.000
15.	Реконструкција ул. Димитрија Туцовића -Средства Буџета	3.000.000
16.	Реконструкција ул. Косовке девојке -Средства Буџета	3.800.000
17.	Реконструкција другог дела Србине улице и део Горичке -средства Буџета 3.000.000 -наменска средства за безб. Саобраћаја 2.000.000	5.000.000
18.	Реконструкција дела ул. Излетничке у дужини од 600м до Похорске	6.000.000
	СВЕГА	139.000.000 К-99.000.000 Б-40.000.000

3.2.1.2. Изградња и реконструкција путних (саобраћајних) објеката

1.	Изградња дела мреже јавне расвете	0
	СВЕГА	0

3.2.1.3. Изградња и реконструкција јавних површина

1.		0
	СВЕГА	0

3.2.1.4. Изградња и реконструкција јавних зелених површина

1.	Реконструкција јавних зелених површина	0
	СВЕГА	0

3.2.1.5. Изградња и реконструкција објеката комуналне инфраструктуре за потребе земљишта у јавној својини

1.	-	0
	СВЕГА	0

3.2.2. Уређење јавних површина

1.	Уређење Трга Карађорђевог дуд -кредитна линија	20.000.000
2.	Уређење паркинг простора и блоковских дворишта -Наменска средства за унапређење безбедности саобраћаја, средства из 2011. год.	8.000.000 3.000.000
	СВЕГА	28.000.000 К-20.000.000 Б-8.000.000

4) ОДРЖАВАЊЕ ИЗГРАЂЕНОГ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ

4.1. Одржавање путне мреже - саобраћајница

4.1.1. Редовно одржавање јавних путева

1.	Редовно грађевинско одржавање градских улица	13.500.000
2.	Редовно текуће одржавање чишћењем, прањем и поливањем градских улица	25.000.000
3.	Редовно зимско одржавање градских улица	10.000.000
4.	Редовно грађевинско одржавање локалних (општинских) путева	12.000.000
5.	Редовно зимско одржавање локалних (општинских) путева	7.500.000
	СВЕГА	68.000.000

4.1.2. Периодично одржавање јавних путева

1.	Бетонирања и насипања улица	2.000.000
2.	Ојачавање коловозне конструкције јавног пута, рехабилитација јавног пута и појачано одржавање јавног пута (побољшање јавног пута) - градске улице (<i>део Деспота Бурђа, део Омладинске, тротоари Карађорђево и др.</i>)	20.000.000
3.	Одржавање надвожњака и појачано одржавање других деоница - Ђушина улица и друге из програма <i>-наменска средства за унапређење безбедности саобраћаја-2.000.000</i>	2.000.000
4.	Рехабилитација дела локалног пута за Сеоне- <i>средства кредита</i>	1.000.000
	СВЕГА	25.000.000 К-1.000.000 Б-24.000.000

4.1.3. Ургентно одржавање јавних путева

1.	Ургентно одржавање јавних путева по потребама	0
	СВЕГА	0

4.2. Одржавање саобраћајне сигнализације, аутобуских стајалишта и путних објеката

1.	Одржавање саобраћајне сигнализације – хоризонтална и вертикална	6.000.000
2.	Одржавање семафорске сигнализације	6.000.000
3.	Одржавање аутобуских стајалишта	4.000.000
4.	Одржавање путних прелаза - укрштања са железничком мрежом у нивоу	12.000.000
	СВЕГА	28.000.000

4.3. Одржавање јавних површина

1.	Одржавање паркова, других јавних зелених површина, уличних дрвореда и слично	25.000.000
	СВЕГА	25.000.000

4.4. Одржавање јавне расвете

1.	Одржавање на канделаберској мрежи	7.000.000
2.	Одржавање на мрежи постављеној на стубовима НН мреже	9.000.000
3.	Трошкови утрошка електричне енергије за јавну расвету	36.000.000
	СВЕГА	50.000.000

4.5. Одржавање антенског стуба

1.	утврђивање стања,антикорозивна заштита,осветљење и санација	1.000.000
	СВЕГА	1.000.000

5) ИЗГРАДЊА ОБЈЕКТА КОМУНАЛНЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ

5.1. Из надлежности ЈКП "Водовод"

1.	Реализација уговорених обавеза	1.000.000
	СВЕГА	1.000.000

РЕКАПИТУЛАЦИЈА:

1.	ПРИБАВЉАЊЕ ЗЕМЉИШТА ЗА КАТЕГОРИЈУ ГРАЂ. ЗЕМЉИШТА У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ ЗА ЈАВНЕ НАМЕНЕ	
1.1.	<i>Прибављање земљишта за потребе изградње или реконструкције саобраћајница и јавних површина</i>	3.000.000
1.2.	<i>Прибављање земљишта за потребе развоја комуналних делатности и делатности од посебног друштвеног интереса</i>	10.000.000
1.3.	<i>Уписи у јавне евиденције о непокретностима</i>	0
	укупно	13.000.000

2.	ПРИБАВЉАЊЕ ЗЕМЉИШТА ЗА КАТЕГОРИЈУ ГРАЂ. ЗЕМЉИШТА У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ И ГРАЂ. ЗЕМЉИШТА ВАН ГРАНИЦА ГРАДСКОГ ГРАЂ. ЗЕМЉИШТА У ЈАВНУ СВОЈИНУ, ЗА ОСТАЛЕ НАМЕНЕ	
2.1.	<i>Прибављање земљишта у склопу развојног концепта управљања грађевинским земљиштем</i>	0
	укупно	0

3.	УРЕЂИВАЊЕ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА	
3.1.	ПРИПРЕМАЊЕ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА	
	<i>3.1.1. Истражни радови</i>	1.000.000
	<i>3.1.2. Израда геодетских и других подлога</i>	2.000.000
	<i>3.1.3. Израда планске и пројектне документације</i>	12.000.000
	<i>3.1.4. Израда програма за уређивање земљишта</i>	0
	<i>3.1.5. Расељавање</i>	0
	<i>3.1.6. Рушење објеката који су планом за то предвиђени</i>	0
	<i>3.1.7. Санирање терена и други радови</i>	3.000.000
	укупно	18.000.000
3.2.	ОПРЕМАЊЕ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ	
	<i>3.2.1. Изградња и реконструкција објеката комуналне инфраструктуре</i>	139.000.000
	<i>3.2.1.1. Изградња и реконструкција саобраћајница</i>	139.000.000

	<i>3.2.1.2. Изградња и реконструкција путних (саобраћајних) објеката</i>	0
	<i>3.2.1.3. Изградња и реконструкција јавних површина</i>	0
	<i>3.2.1.4. Изградња и реконструкција јавних зелених површина</i>	0
	<i>3.2.1.5. Изградња и реконструкција објеката комуналне инфраструктуре за потребе осталог земљишта у јавној својини</i>	0
	<i>3.2.2. Уређење јавних површина</i>	28.000.000
	укупно	167.000.000
3. (3.1. + 3.2.)	укупно	185.000.000

4.	ОДРЖАВАЊЕ ИЗГРАЂЕНОГ ЈАВНОГ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА	
4.1.	ОДРЖАВАЊЕ ПУТНЕ МРЕЖЕ-САОБРАЋАЈНИЦА	
	<i>4.1.1. Редовно одржавање јавних путева</i>	68.000.000
	<i>4.1.2. Периодично одржавање јавних путева</i>	25.000.000
	<i>4.1.3. Ургентно одржавање јавних путева</i>	0
	укупно	93.000.000
4.2.	ОДРЖАВАЊЕ САОБРАЋАЈНЕ СИГНАЛИЗАЦИЈЕ, АУТОБУСКИХ СТАЈАЛИША И ПУТНИХ ОБЈЕКТА	28.000.000
4.3.	ОДРЖАВАЊЕ ЈАВНИХ ПОВРШИНА	25.000.000
4.4.	ОДРЖАВАЊЕ ЈАВНЕ РАСВЕТЕ	50.000.000
4.5.	ОДРЖАВАЊЕ АНТЕНСКОГ СТУБА	1.000.000
4.	укупно	197.000.000

5.	ИЗГРАДЊА ОБЈЕКТА КОМУНАЛНЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ	
5.1.	Из надлежности ЈКП "Водовод"	1.000.000
	укупно	1.000.000

6.	ТРОШКОВИ РАДА ДИРЕКЦИЈЕ	
6.1.	ТРАНСФЕРНА СРЕДСТВА БУЏЕТА	82.350.000
6.2.	СОПСТВЕНА СРЕДСТВА	5.000.000
	укупно	87.350.000
	УКУПНО 1+2+3+4+5+6	483.350.000 Б-340.350.000 К-138.000.000 СС-5.000.000

11. План јавних набавки

У складу са Законом о јавним набавкама (Сл. гласник РС", бр.116/2008) и Планом реализације средства по наменама за 2012. годину, Дирекција за изградњу, урбанизам и грађевинско земљиште планира да спроведе јавне набавке у отвореном поступку и јавне набавке мале вредности, а према позицијама из Плана реализације средства по наменама за 2012. годину. Сходно одредбама Закона о јавним набавкама и подзаконских прописа, Дирекција за изградњу ће, по потреби, користити могућност предвиђену чланом 24. став 1. тачка 8. Закона за оне јавне набавке за које су испуњени услови предвиђени наведеним чланом Закона.

11.1. Јавне набавке велике вредности

11.1.1. Набавка услуга

РБ	Назив набавке
1.	Редовно грађевинско одржавање градских улица
2.	Редовно грађевинско одржавање локалних (општинских) путева
3.	Редовно зимско одржавање локалних (општинских) путева
4.	Одржавање саобраћајне сигнализације – хоризонтална и вертикална
5.	Одржавање семафорске сигнализације
6.	Одржавање јавне расвете на канделабрима
7.	Одржавање јавне расвете постављеној на стубовима НН мреже
8.	Одржавање аутобуских стајалишта
9.	Периодично одржавање јавних путева-ојачавање коловозне конструкције јавног пута, рехабилитација јавног пута и побољшање јавног пута
10.	

11.1.2. Набавка радова

РБ	Назив набавке
1.	Реконструкција дела улице Шумадијске до Гњиланске
2.	Реконструкција улице Излетнице до Похорске
3.	Изградња саобраћајнице у оквиру ПДР-а Индустијски парк
4.	Изградња деле саобраћајне инфраструктуре у оквиру локације Виногради-нови град
5.	Реконструкција другог дела Србине и део Горичке
6.	Уређење Трга Карађорђевог дуд - евентуално, поступак пред Комисијом није окончан.....
7.	
8.	

11.2. Јавне набавке мале вредности

11.2.1. Набавка услуга

РБ	Назив набавке
1.	Ургентне санације терена (саобраћајнице, јавне површине и др.)
2.	Израда пројектне и друге техничке документације
3.	Бетонирање и насипање улица
4.	Уређења паркинг простора и блоковских дворишта
5.	Истражни радови на санацији клизишта

11.2.2. Набавка радова

РБ	Назив набавке
1.	Реконструкција улице Димитрија Туцовића
2.	Реконструкција улице Косовке девојке
3.	
4.	

11.2.3. Набавка добара (по позицијама из Финансијског плана):

РБ	Назив набавке
1.	Канцеларијски материјал
2.	Информатичка потрошна опрема

12. Финансијски план са прилозима по упутству за израду Програма пословања локалних јавних предузећа са обавезним табелама

Упоредни преглед планираних и остварених прихода по годинама

- табела 1

- табела 2

Упоредни преглед планираних, остварених трошкова и расхода по годинама

- табела 1: аналитички трошкови

- табела 2: збирни трошкови

Упоредни преглед планираних и остварених инвестиционих улагања по годинама

- табела 1: аналитички преглед

- табела 2: збирни преглед

Упоредни преглед планираних и остварених инвестиционих улагања по годинама –
извори финансирања

- табела 1: извори финансирања

- табела 2: збирни преглед

Упоредни преглед планираних, остварених трошкова и расхода и инвестиционих
улагања - извори финансирања

- табела 1: аналитички преглед трошкова и инвестиција

- табела 2: збирни преглед трошкова и инвестиција

Биланс прихода и расхода

Извештај о новчаним токовима

Реализација трошкова зарада и других примања у 2011.

План трошкова зарада и других примања у 2012.

Расходи по уговорима

Друга примања

Накнада трошкова

Зарада из добити

Директор Дирекције
мр Ненад Крчум, просторни планер