

ЈП Дирекција за изградњу,
урбанизам и грађевинско земљиште
Смедерево

Програм пословања за 2016. годину

Оснивач: Град Смедерево

Претежна делатност: 71.11 Архитектонска делатност

Надлежна филијала Управе за трезор: Филијала Смедерево

Жиро рачун: 840-583641-55

ЈББК: 07156

Матични број: 07361068

ПИБ: 100966461

Седиште: Смедерево, Трг Републике 5

Телефон: (026) 4628-061, 617-870, 4622-230

Факс: (026) 4621-947

E-mail: direkcija@direkcijasd.co.rs

Јануар 2016.

Директор Дирекције
мр Ненад Крчум, просторни планер

Садржај

I. Уводне напомене.....	3
II. Мисија, визија, циљеви.....	3
III. Организациона структура.....	5
IV. Финансијски план за 2016. годину.....	6
IV.1. Основе за израду плана и програма за 2016. годину.....	6
IV.2. Средства за 2016. годину у складу са одлуком о Буџету града Смедерева за 2016. годину, планирана и ангажована средства у 2015. години.....	9
V. Планирани начин расподеле добити.....	19
VI. Политика цена производа и услуга.....	19
VII. Политика зарада и запошљавања у 2016.....	19
VII.1. Структурни приказ запослених у Дирекцији за изградњу.....	19
VII.2. Планирана средства за зараде за 2016. годину.....	20
VII.3. Коришћење средстава за помоћ, пропаганду и репрезентацију.....	21
VII.4. Накнада за председника и чланове Надзорног одбора.....	22
VIII. Преглед активности за 2016. годину.....	23
VIII.1. Област просторног и урбанистичког планирања.....	23
VIII.2. Област пројектовања.....	24
VIII.3. Област информатике и припреме.....	25
VIII.4. Послови из надлежности Дирекције у складу са одлукама града Смедерева и законом.....	26
VIII.5. Остали послови.....	26
IX. План реализације средстава по наменама за 2016. годину.....	27
IX.1. Програм 1: Локални развој и просторно планирање (шифра 1101).....	27
IX.2. Програм 2: Комунална делатност (шифра 0601).....	27
IX.3. Програм 7: Путна инфраструктура (шифра 0701).....	28
IX.4. Програм 3: Локални економски развој (шифра 1501).....	29
X. Закључак.....	31
XI. Финансијски план са прилозима.....	31

I. Уводне напомене

Обавеза доношења годишњег програма пословања утврђена је одредбама члана 50. став 2. Закона о јавним предузећима (Сл. гл.РС бр. 119/2012) и исти је донет када на њега сагласност да Оснивач.

Програм пословања се ради у складу са Законом и по утврђеној методологији, уз примену параметара који су дати у фискалној стратегије за 2016. годину са пројекцијама за 2017. и 2018. годину, а по основу датих параметара и финансијских оквира Одлуке о буџету града Смедерева за 2016. годину која је усвојена 24. децембра 2015. године.

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

- *на рационалности,*
- *на одрживости,*
- *на континуитету,*
- *на равномерности.*

II. Мисија, визија, циљеви

На основу члана 4. става 2. Члана 5. и 65. став 1. Закона о јавним предузећима (Сл. гл. РС бр. 119/2012) фебруара месеца 2013. године донета је нова Одлука о оснивању Јавног предузећа Дирекција за изградњу, урбанизам и грађевинско земљиште (Сл. Лист града Смедерева бр. 2/2013), те се овом одлуком ставља ван снаге Одлука о оснивању и упис у регистар за привредне регистре Решењем број БД 66233/2005 од 05.09.2005- при чему град Смедерево оснива Јавно предузеће Дирекцију за изградњу, урбанизам и грађевинско земљиште ради обезбеђења услова за обављање делатности од значаја за рад органа града Смедерева, а чланом 3. наведене Одлуке се наводи:

"Јавно предузеће оснива се и послује ради управљања јавним путевима и улицама на територији града Смедерева који нису државни, обавља послове просторног и урбанистичког планирања, пружања стручне помоћи и стручног надзора код изградње, доградње, реконструкције, санације или адаптације јавних објеката, обезбеђивање јавног осветљења, обезбеђивање услова за уређивање, употребу, унапређивање и заштиту грађевинског земљишта, постављање и одржавање средстава визуелних комуникација (билборди, затворена плакатна места и др.) и друге послове из надлежности локалне самоуправе од значаја за развој Града."

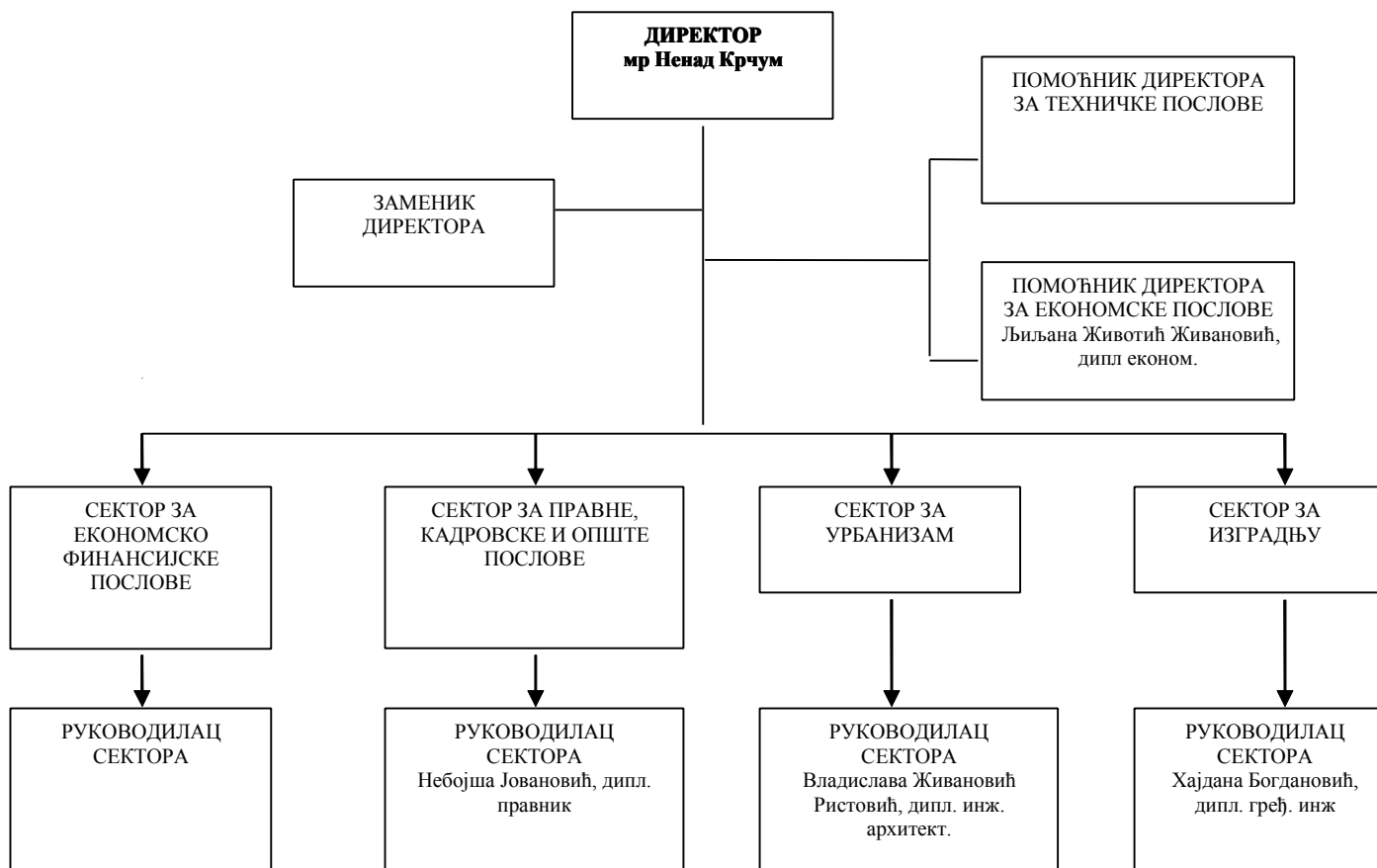
Чланом 1. Закона о изменама и допунама Закона о буџетском систему, а сходно Закону о буџетском систему (Сл. гласник РС, бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13-исправка, 108/13, 142/14 и 68/15-др.закон и 103/15) у члану 2. тачка 8) речи: јана предузећа, фондови и дирекције основани од стране локалне власти који се финансирају из јавних прихода чија је намена утврђена посебним законом, бришу се, односно Дирекције више неће бити на списку индиректних

буџетских корисника. Наведеном изменом Закона о изменама и допунама Закона о буџетском систему из децембра месеца 2015. године у члану 17. стоји да јединице локалне самоуправе су дужне да до 1. децембра 2016. године ускладе одлуке о буџету са чланом 1. став. 1. овог закона, што у преносном смислу значи да се програм и финансијски план за Дирекцију и за 2016. годину ради као и до сада, а да се током 2016. године морају спровести одређене промене функционисања и финансирања јавног предузећа.

Дирекција је и у 2016. години индиректни буџетски корисник који се у целости финансира из средстава Буџета града Смедерева и као и до сада развојна политика града добрим делом се реализује преко стручних служби Дирекције са квантификацијом идентичних циљева а кроз израду планских аката, пројеката објеката од интереса за заједницу, изградњом путне инфраструктуре и саобраћајне сигнализације, надзором над одржавањем чистоће и јавних зелених површина, одржавањем јавне расвете и других за град битних и важних делатности.

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

III. Организациона структура



IV. Финансијски план за 2016. годину

IV.1. Основе за израду плана и програма за 2016. годину

Основе за израду годишњег програма пословања Дирекције за изградњу су утврђене Закључком Владе 05 Број 023-11810/2015 о усвајању Смерница за израду годишњих програма пословања за 2016. годину, које је донела Влада на седници одржаној 5. новембра 2015. године, док је са аспекта одређених средстава полазна основа Буџет града Смедерева за 2016. год. који је донет на седници Скупштине Града 24. децембра 2015. године.

Прописи којима се уређује доношење програма пословања јавних предузећа чији је оснивач Република или локална самоуправа су:

-Закон о јавним предузећима (Сл. Гласник РС бр. 119/12, 116/13-аутентично тумачење и 44/14-др. закон)

-Закон о буџетском систему (Сл. гласник РС бр. 54/09, 73/10, 101/10,101/11 , 93/12, 62/13-исправка и 108/13, 142/14 и 68/15-др.закон и 103/15)

-Закон о локалној самоуправи (Сл. Гласник РС бр. 129/07 и 83/2014-др.закон)

-Закон о финансирању локалне самоуправе (Сл. Гласник РС бр. 62/06, 47/11 , 93/12 и 99/13,125/14-усклађени динарски износи и 95/15-усклађени дин.изн.)

-Уредба о начину и контроли обрачуна и исплате зарада у јавним предузећима (Сл. гласник РС бр. 5/06)

Дирекција за изградњу као индиректни буџетски корисник је применила Упутство за израду програмског буџета за нови начин планирања и исказивања података у програмском Буџету за 2016. годину са датим пројекцијама за 2017. и 2018. годину, те је на такав начин сада уподобљен и програм рада Дирекције да би се исти могао пратити кроз реализацију.

Примењујући одредбе програмског Буџета Дирекција свој програм реализује кроз 4 програмске активности јединице локалне самоуправе и то:

-Програм 1: Локални развој и просторно планирање (програмске активности: стратешко, просторно и урбанистичко планирање и уређивање грађевинског земљишта)

-Програм 2:Комуналне делатности (програмске активности:уређење и коришћење пијаца, одржавање гробаља и погребних услуга, јавна хигијена, уређење и одржавање зеленила и јавна расвета)

-Програм 3: Локални економски развој (програмска активност: унапређење привредног амбијента-изградња пристана за туристичке бродове у Смедереву)

-Програм 7: Путна инфраструктура (програмске активности: управљање саобраћајном инфраструктуром и одржавање путева)

Према одредбама Закона о буџету РС за 2016. годину у буџетској 2016. 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 то право стичу у 2016. години, те ће ова ограничења, као и право бити примењено у Програму. Планирана средства за зараде преузета су из Одлуке о Буџету града Смедерева и иста су у односу на планирана средства за зараде за 2015. годину знатно смањена, најпре због смањења по основу обрачуна минулог рада применом Закона о раду, те из разлога замрзавања зарада и неусклађивања истих у протеклом периоду. Политика зарада за 2016. годину задржава тенденцију реалног смањења зарада по основу плата по обрачуна цене рада, јер је усклађивање зарада у претходном периоду било испод остварене инфлације, док применом Закона о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава који је објављен 27. октобра 2014. године, а примењује се од обрачуна и исплата зарада за месец новембар, основица за обрачун и исплату плата код корисника јавних средстава умањује се за 10% и то се наставља у 2016. години.

Слободна и упражњена радна места, као и додатно запошљавање (уколико је планирано програмом пословања) попуњавају се искључиво у складу са Законом о начину одређивања максималног броја запослених у јавном сектору и Уредбом о поступку за прибављање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава, те због напред наведеног Дирекција не планира пријем нових радника, док је у програму за пензију у 2016. години само 1 запослени који то право стиче по закону.

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 утврђени Закључком Владе, 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.

Одлуком о Буџету Града Смедерева за 2016. годину у глави 4.12 Дирекција за изградњу је садржана са планом буџетских средстава по делима, функцијама и програмским активностима до нивоа троцифрених економских параметара контног плана, те је обавеза предузећа да операционализује свој план по задатим позицијама. **Опредељена средства из Буџета за рад Дирекције у 2016. години су у износу од 693.904.675 динара** , што је за 40% више од планираних средстава по измени плана Буџета за 2015. год, а у односу на реализована средства у 2015. години средства која се планирају за 2016. годину су већа за 63 %.

Увећана средства за 2016. годину делом су резултат преузетих обавеза из 2015. године које се преносе у 2016. годину и извршавају се на терет одобрених апропријација по Одлуци из 2016. године, а и намере оснивача да се значајни инвестициони захвати реализују уз подршку Дирекције у 2016. години користећи и наменска средства за безбедност саобраћаја, средства Министарства трговине, туризма и телекомуникација која су уплаћена на рачун Буџета за изградњу пристана у 2015. години у износу од 20 милиона динара (јавна набавка се спроводи, али је реализација у наредној години), као и средства Републике за важне саобраћајнице.

IV.2. Средства за 2016. godinu у складу са одлуком о Буџету града Смедерева за 2016. godinu, планирана и ангажована средства у 2015. години

Програмска класификација/функција	Поз.	Конто	План 2015	Извршење јануар- децембар 2015.	План 2016
1	2	3	4 (Буџет)	5(Буџет)	6 (Буџет)
1101-0001 620		РАЗВОЈ ЗАЈЕДНИЦЕ			
	300	411 ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	55.354.805	52.624.449	52.309.245
		411111- Плате по основу цене рада	52.754.805	50.231.169	49.709.245
		411115 - Минули рад	2.100.000	1.914.819	2.100.000
		411117 -Боловање до 30 дана	500.000	478.461	500.000
	301	412 СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	9.908.512	9.383.216	9.363.355
		412111 - Допринос ПИО	6.642.578	6.314.934	6.277.110
		412211 - Доприноси за здравствено осигурање	2.850.773	2.678.246	2.693.926
		412311 - Доприноси за незапосленост	415.161	390.036	392.319
	302	413 НАКНАДЕ У НАТУРИ	350.000	247.534	400.000
		413142 - Поклон деци запослених	100.000		100.000
		413151 - Превоз на посао и са посла (маркица)	250.000	247.534	300.000
	303	414 СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	1.890.000	213.945	2.104.000
		414111 - Породиљско боловање	210.000	103.945	100.000
		414121 - Боловање преко 30 дана			
		414211 - Расходи за образовање деце запослених			
		414311 - Отпремнина прилико отласка у пензију			210.000
		414312 - Отпремнина у случају отпуштања с посла	1.500.000		1.634.000
		414314 - Помоћ у случају смрти запосленог или члана уже породице	100.000	30.000	100.000
		414411 - Помоћ у медицинском лечењу запосленог или члана уже породице	80.000	80.000	60.000
		414412 - Помоћ у случају оштећења или уништења имовине			
	304	415 НАКНАДА ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	610.000	606.139	650.000

		415112 - Накнада трошкова за превоз на посао и са посла	610.000	606.139	650.000
305		416 НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	800.000	660.076	770.000
		416111- Јубиларна награде	525.000	470.200	550.000
		416112 - Награда за посебне резултате рада			
		416131 - Накнаде члановима управних и надзорних одбора	200.000	189.876	200.000
		416132 - Накнада члановима комисија	75.000		20.000
306		421 СТАЛНИ ТРОШКОВИ	8.207.570	6.996.329	8.050.000
		421111 - Трошкови платног промета	800.000	755.183	800.000
		421121 - Трошкови банкарских услуга			
		421211 - Услуге за електричну енергију	887.570	887.570	850.000
		421224 - Лож уље	900.000	459.799	900.000
		421225 - Централно грејање	1.144.000	738.565	1.100.000
		421311- Услуге водовода и канализације	95.000	61.508	90.000
		421321 - Дератизација	23.000	22.400	20.000
		421324- Одвоз отпада	15.000	14.231	20.000
		421325 - Услуге чишћења	2.400.000	2.236.787	2.500.000
		421411 - Телефон, телекс и телефакс	350.000	333.030	350.000
		421412 - Интернет и слично	20.000	13.188	20.000
		421414 - Услуге мобилног телефона	1.095.000	1.054.469	1.000.000
		421421 - Пошта	108.000	98.556	100.000
		421422 - Услуге доставе			
		421511 - Осигурање зграда	60.000	49.471	
		421512 - Осигурање возила	85.000	83.583	85.000
		421521 - Осигурање запослених у случају несреће на раду	165.000	164.412	165.000
		421522 - Здравствено осигурање запослених			
		421611 - Закуп стамбеног простора			
		421919 - Остали непоменути трошкови	60.000	23.578	50.000
307		422 ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	232.000	117.579	220.000
		422111 - Трошкови дневница (исхране) на службеном путу	20.000	8.672	20.000
		422121-Трошкови превоза на службеном путу у земљи	10.000	3.400	10.000
		422131- Трошкови смештаја на службеном путу	162.000	81.464	150.000
		422194- Накнада за употребу сопственог возила	20.000	9.000	20.000
		422199 - Остали трошкови за пословна путовања у земљи	20.000	15.043	20.000
		422211 - Трошкови дневница за службени пут у иностранству			
308		423 УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	3.437.500	3.097.913	3.230.000

	423111 - Услуге превођења			
	423191 - Остале административне услуге			
	423211 - Услуге за израду софтвера	114.000	113.924	400.000
	423212- Услуге за одржавање софтвере	110.000	106.330	100.000
	423311 - Услуге образовања и усавршавања запослених	250.000	150.910	200.000
	423321 - Котизација за семинаре	86.000	43.980	60.000
	423399 - Остали издаци за стручно образовање	70.000	70.000	100.000
	423421 - Услуге информисања јавности	230.000	229.900	200.000
	423431 - Услуге рекламе и пропаганде	50.000	45.600	30.000
	423432 - Објављивање тендера и информативних огласа	250.000	242.592	20.000
	423441 - Медијске услуге радија и телевизије	30.000	18.000	30.000
	423531 - Услуге вештачења	40.000	20.570	40.000
	423542 -Остале финансијске услуге	100.000		100.000
	423591 - Накнаде члановима управних,надзорних одбора и комисија	450.000	436.716	450.000
	423599 - Остале стручне услуге	677.500	657.800	300.000
	423621 - Угоститељске услуге	200.000	183.612	150.000
	423711 - Репрезентација	230.000	229.278	250.000
	423911 - Остале опште услуге	550.000	548.701	800.000
309	424 СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	1.248.645	1.157.281	570.000
	424221 - Услуге културе	25.000	17.600	20.000
	424231 - Услуге спорта			
	424311 - Здравствена заштита по уговору	45.000	44.400	50.000
	424611 - Услуге очувања животне средине			
	424631 - Геодетске услуге	418.000	334.636	400.000
	424911 - Остале специјализоване услуге	760.645	760.645	100.000
310	425 ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	1.687.500	1.581.127	1.600.000
	425111 - Зидарски радови	40.000		
	425113- Молерски радови			50.000
	425119- Остале услуге и материјали за текуће поправке и одр.зграда	52.500	51.000	100.000
	425211 - Механичке поправке	280.000	229.561	280.000
	425219- остале поправке и одржавање опреме за саобраћај	70.000	69.378	70.000
	425222 - Рачунарска опрема	1.185.000	1.185.000	1.000.000
	425229 - Остале поправке и одржавање административне опреме	60.000	46.188	100.000

0701-0002	451		<i>ДРУМСКИ САОБРАЋАЈ</i>			
		331	<i>425 ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ</i>	115.391.983	111.748.899	174.000.000
			425191/1 - Редовно одржавање општинских путева у летњем периоду	10.910.059	10.910.059	20.000.000
			425191/2 - Редовно одржавање општинских путева у земском периоду	7.270.000	7.178.496	10.000.000
			425191/3 - Одржавање семафорске сигнализације	5.000.000	4.991.388	5.000.000
			425191/4 - Редовно одржавање градских улица у летњем периоду	17.830.000	17.822.381	15.000.000
			425191/5 - Одржавање хориз. и верт.сигнализација	8.000.000	7.969.370	10.000.000
			425191/6 - Одржавање и опремање аутобуских стајалишта	1.000.000	718.999	5.000.000
			425191/7 - Одржавање путних прелаза у нивоу са жел. пругом	25.000.000	24.082.717	20.000.000
			425191/10 - Ургентно одржавање путева, санације и уређење јавних површина са урбаним и осталим мобилијаром	4.068.657	4.068.657	7.000.000
			425191/13 - Редовно одржавање градских улица у зимском периоду	9.563.267	9.513.703	20.000.000
			425191/14 - Периодично одржавање градских улица	25.000.000	23.398.886	40.000.000
			425191/17- Ред.одрж.гр.ул.-коцка и калдрма	1.750.000	1.094.243	5.000.000
			425191/19- Одржавање некатегорисаних путева			5.000.000
			425191/20- Одржавање путног појаса саобраћајница			5.000.000
			425191/21- Радови на периодичном одржавању надвожњака код Зелене пијаце			7.000.000
0701-0002	360		<i>ЈАВНИ РЕД И БЕЗБЕДНОСТ НЕКЛАСИФИКОВАН НА ДРУГОМ МЕСТУ</i>			
		332	<i>425 ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ</i>	22.050.000	10.007.367	9.050.000
			425191/15 - Техничка документација	2.050.000	350.770	500.000
			425191/16 -Одржавање сигнализације	20.000.000	9.656.597	8.550.000
0601-0008	510		<i>УПРАВЉАЊЕ ОТПАДОМ</i>			
		321	<i>425 ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ</i>	40.750.000	40.750.000	45.000.000
			425191/11 - Јавна хигијена	40.750.000	40.750.000	45.000.000
0601-0009	510		<i>УПРАВЉАЊЕ ОТПАДОМ</i>			
		322	<i>425 ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ</i>	55.750.000	55.750.000	55.000.000
			425191/12 - Уређење и одржавање зелених површина	55.750.000	55.750.000	55.000.000
0601-0010	640		<i>УЛИЧНА РАСВЕТА</i>			
		323	<i>421 СТАЛНИ ТРОШКОВИ</i>	71.563.418	71.563.418	65.000.000
			421211 - Утрошак јавне расвете	71.563.418	71.563.418	65.000.000
0601-0010	640		<i>УЛИЧНА РАСВЕТА</i>			
		324	<i>425 ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ</i>	18.470.996	18.009.640	20.000.000
			425191/8 - Одржавање јавне расвете	16.000.000	15.538.644	17.500.000

		425191/18 - Декоративна расвета	2.470.996	2.470.996	2.500.000
1101-0001 620		РАЗВОЈ ЗАЈЕДНИЦЕ			
	311	426 МАТЕРИЈАЛ	3.450.000	3.372.082	3.500.000
		426111 - Канцеларијски материјал	2.250.000	2.238.791	2.000.000
		426121 - Расходи за радну униформу			200.000
		426311 - Стручна литература за редовне потребе запослених	250.000	245.027	300.000
		426411 - Бензин	750.000	744.125	750.000
		426812 - Инвентар за одржавање хигијене			50.000
		426911 - Потрошни материјал	100.000	95.135	100.000
		426919- Остали материјали за посебне намене	100.000	49.003	100.000
	312	465 ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	3.878.075	3.830.940	3.878.075
		465112 - Остале текуће дотације по закону	3.878.075	3.830.940	3.878.075
	313	482 ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ И ПЕНАЛИ	800.000	609.310	610.000
		482111 - Стални порез на имовину	170.000	83.686	60.000
		482122 - Порез на услуге			
		482131 - Регистрација возила	80.000	75.036	80.000
		482211 - Републичке таксе - коморе	230.000	201.025	210.000
		482211 - Републичке таксе - накнада за одводњавање	70.000	26.602	50.000
		482241 - Општинске таксе	10.000	7.603	10.000
		482251 - Судске таксе	240.000	215.357	200.000
	314	483 НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА	700.000	557.800	1.000.000
		483111 - Новчане казне и пенали	700.000	557.800	1.000.000
		ТРОШКОВИ	416.531.004	392.885.045	456.304.675
0701-0001 451		ДРУМСКИ САОБРАЋАЈ			
	329	511 ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	47.383.608	27.699.680	94.300.000
		511231 - Аутопутеви, путеви, мостови, надвожњаци и тунели			
		Саобраћајнице у индустријској зони и тротоари	11.000.000	8.729.822	5.000.000
		Реконструкција ул. Фочанске (1. и 2. фаза)	8.500.000	23.576	12.000.000
		Санација клизишта у Дунавској са пројектном документ.	16.214.113	16.214.113	20.000.000
		Трг 5. јуни	2.369.495	2.369.495	
		Санација дела Горичке улице на потезу клизишта Провалија	2.000.000		2.000.000
		Раконструкција дела ул. Балканске	5.000.000	5.075	5.000.000
		Изградња аутобуског стајалишта у ул. Шалиначкој	1.800.000		1.800.000
		Реконструкција ул. Кајмакчаланске (1. фаза)			13.500.000

		Раконструкција ул. Димитрија Туцовића (1. фаза)			3.500.000
		Раконструкција улице Револуције (2. фаза)			5.000.000
		Раконструкција улице Вучачке (1. фаза)			15.000.000
		Раконструкција улице Излетничке (1. фаза)			10.000.000
		511451 - Пројектна документација	500.000	357.600	1.500.000
0701-0010	360	ЈАВНИ РЕД И БЕЗБЕДНОСТ НЕКЛАСИФИКОВАН НА ДРУГОМ МЕСТУ			
	330	511 ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ			9.900.000
		511231 - Аутопутеви, путеви, мостови, надвожњаци и тунели			
		<i>Изградња тротоара у улици Петријевској, Горанској и др.</i>			9.000.000
		<i>511451- Пројектна документација</i>			900.000
0601-0010	360	ЈАВНИ РЕД И БЕЗБЕДНОСТ НЕКЛАСИФИКОВАН НА ДРУГОМ МЕСТУ			
	327	511 ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	3.300.000	0	3.000.000
		511231 - Аутопутеви, путеви, мостови, надвожњаци и тунели			
		Петријевска раскрсница са другим улицама	3.300.000	0	3.000.000
		УЛИЧНА РАСВЕТА			
	325	511 ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	3.150.000	3.024.707	2.000.000
		511292 - Комуникациони и електрични водови			
		ул.Црвене Армије	3.150.000	3.024.707	
		Индустријски парк			2.000.000
		511392 - Капитално одржавање комуникационих и електричних водова			
		511451 - Пројектна документација			
	326	511 ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	0	0	50.000.000
		511292- Комуникациони и електрични водови			
		Увођење ЛЕД расвете на територији града Смедерева			50.000.000
0601-0007	620	Развој заједнице			
	320	511 ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ			20.000.000
		<i>511399- Капитално одржавање осталих објеката</i>			
		<i>Покривање Зелене пијаце</i>			20.000.000
0601-0011	620	Развој заједнице			
	326	511 ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ			6.200.000
		<i>511399- Капитално одржавање осталих објеката</i>			
		<i>Ограда и стазе на Старом гробљу</i>			6.200.000

1101-0002 620								
			<i>Развој заједнице</i>					
	317	511 ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ						28.200.000
		<i>511299-Изградња осталих објеката</i>						
		<i>Робна пијаца</i>						12.000.000
		<i>Изградња паркинга</i>						4.000.000
		<i>Дунавски пар и Парк Три Хероја са набавком урбаног мобилијара</i>						9.200.000
		<i>Набавка и уградња билборда са ЛЕД осветлом</i>						3.000.000
1101-0001 620		РАЗВОЈ ЗАЈЕДНИЦЕ						
	315	512 МАШИНЕ И ОПРЕМА		1.030.000	977.050			1.600.000
		512111 - Аутомобили						700.000
		512211 - Намештај		10.500	10.390			100.000
		512212 - Уградна опрема						40.000
		512221 - Рачунска опрема		350.000	344.410			400.000
		512222 - Штампаچی		557.500	557.160			200.000
		512223 - Мреже		52.000	48.900			100.000
		512232 - Телефони		50.000	6.290			50.000
		512251 - Опрема за домаћинство						
		512241 - Електронска опрема		10.000	9.900			10.000
		512242 - Фотографска опрема						
1101-0001 620		РАЗВОЈ ЗАЈЕДНИЦЕ						
	316	515 НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА		300.000	209.526			400.000
		515111 - Компјутерски софтвер		300.000	209.526			400.000
1501-0002 452		ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ						
	318	511 ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ		20.000.000	0			20.000.000
Извор 07		511243- Луке		20.000.000				20.000.000
	319	511 ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ		2.000.000	0			2.000.000
Извор 01		511243- Луке		2.000.000				2.000.000
		Класа 500000- ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ		77.163.608	31.910.963			237.600.000
		УКУПНО		493.694.612	424.796.008			693.904.675

Образложење

У складу са Одлуком о Буџету Града Смедерева за 2016. планирана су средства за Дирекцију као корисника јавних средстава из средстава Буџета у износу од 693.904.675,00 динара.

У структури укупних средства од 693.904.675,00 динара намене су :

1. За одржавање на нивоу града - средства из Буџета 368.050.000,00 динара
 - а) За одржавање путне мреже и објеката саобраћајне сигнализације у износу од 183.050.000,00 динара (из Буџета 174 милиона динара и 9,05 милиона из средстава за безбедност саобраћаја)
 - б) За одржавање хигијене и јавних зелених површина у граду износ средстава из Буџета од 100.000.000,00 динара,
 - ц) за одржавање и утрошак јавне расвете, са новогодишњом декоративном расветом износ средстава из Буџета од 85.000.000,00 динара

2. За функционисање и рад Дирекције са набавком основних средстава-средства из Буџета 90.254.675,00 динара, при чему су средства за зараде са припадајућим доприносима у износу од 61,67 милиона динара, за дотација и трансфере због умањења зарада по закону износ од 3,9 милиона динара, за сталне трошкове планирана су средства у износу од 8 милиона динара, за услуге по уговору средства су у износу од 3,2 милиона динара, за текуће одржавање и поправке средстава Дирекције у износу од 1,6 милиона динара, за материјале за текући рад 3,5 милиона динара, за набавку основних средстава за Дирекцију износ од 1,6 милиона динара, док за остале трошкове: порезе, накнаде, социјална давања и специјализоване услуге планирана су средства у износу од 6,78 милиона динара.

3. За инвестициона улагања из Буџета и наменских средстава за безбедност саобраћаја, као и средства Министарства трговине, туризма и телекомуникација за изградњу и пројектну документацију објеката путне мреже и друга улагања средства су у износу од 235.600.000,00 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 52.309.245,00 динара,

412- Социјални доприноси на терет послодавца за исплату зарада за запослене су у укупном износу 9.363.355,00 динара и то:

- допринос за пензијско и инвалидско осигурање у износу од 6.277.110,00 динара
- допринос за здравствено осигурање у износу од 2.693.926,00 динара
- допринос за незапосленост у износу од 393.319,00 динара

413- Накнаде у натури се планирају на терет средстава из Буџета са 400.000,00 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 2.104.000,00 динара из Буџета за отпремнине због отпуштања 1.634.000,00 динара, ова средства су планирана у износу по препоруци Буџета, јер је износ од умањења за зараде од

3 % преусмерен на овај раздео због социјалних програма који треба да се реализују током 2016. године, као вид рационализације у јавном сектору и за:

1. породилско боловање у износу од 100.000,00 динара-рефундација
2. друге помоћи (смртни случај у породици и помоћ у лечењу, а у складу са Правилником о раду Дирекције у износу од 160.000,00 динара

415- Накнада за запослене се планира у износу од 650.000,00 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 за јубиларне награде у укупном износу од 550.000,00 динара који то право стичу у 2016. години, а по кадровском извештају то је 10 запослених, док је износ за непрекидан рад од 10 и 20 година по правилнику регулисан и исплаћује се у висини једне просечне зараде, без пореза и доприноса (нето) по запосленом у Републици Србији, као и за исплату накнаде члану Надзорног одбора из реда запослених, планирана средства износе 200.000,00 динара- по садашњој Одлуци месечни износ нето накнаде је 10.000,00 динара, у бруто износу то је 15.823,00, јер је остварење Програма Дирекције до 80% док се планирају и средства за накнаду члановима комисија у износу од 20.000,00 динара.

421- Стални трошкови се планирају из средстава Буџета у износу од 8.050.000,00 динара, а односе се на трошкове платног промета, енергетске услуге, комуналне услуге, услуге чишћења пословних просторија, услуге комуникација- телефона и интернета, трошкове осигурања, закупа имовине и опреме,

422- Трошкови путовања се планирају у износу од 220.000,00 динара за трошкове службеног пута у земљи, као и за остале трошкове транспорта

423- Услуге по уговору се планирају на нивоу остварења за 2015. годину, јер су ту мере највећих штедњи, како за услуге по уговору, тако и за угоститељске услуге, информисање и укупан износ је од 3.230.000,00, а средства се издвајају за образовање запослених, уплате котизација, услуге превоза и друге стручне услуге трећих лица, ангажовање волонтера уз одређену накнаду, услуге информисања јавности, медијске услуге, објаве огласа, за накнаде члановима надзорног 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 570.000,00 динара из средстава Буџета,

425- Текуће поправке и одржавање објеката је позиција за коју се издвајају значајна средства за потребе одржавања града и то у планираном износу од 368.050.000,00 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 1.600.000,00 динара из Буџета. За 2016. годину за укупно одржавање путева и сигнализације, као и других објеката на нивоу града планирају се средства из Буџета у износу од 174 милиона динара, као и 9,05 милиона динара наменских средстава за безбедност саобраћаја, за утрошак и одржавање јавне расвете износ од 85 милиона динара, док је за чишћење и прање

улица и одржавање јавних зелених површина планиран износ од 100 милиона динара за 2016. годину

426- Материјал је позиција која је скромно планирана, а што представља велики трошак пословања Дирекције за коју су за 2016. годину предвиђена средства од 3.500.000,00 динара из Буџета (канцеларијски материјал, материјал за хигијену, издаци за бензин, материјали за образовање запослених и сл.),

465- Остале дотације и трансфери је позиција у складу са законом по основу умањења средстава за зараде запослених коју су исплатиоци дужни да у року од три дана од дана извршене исплате за одређени месец уплате на прописан рачун јавних прихода Републике Србије- разлика између укупног износа примања који није умањен у смислу овог закона и укупног износа примања са умањењем у смислу Закона , а на бази извршења за месец новембар ова средства су на годишњем нивоу планирана у износу од 3.878.075 динара

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 610.000,00 динара

483- Новчане казне и пенали по решењу судова је позиција за коју се не могу планирати средства у тачном износу из Буџета, али на бази спорава који су у току, предвиђена су средства у износу од 1.000.000,00 динара

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, изградњу пристана за туристичке бродове итд), планирана су средства у износу од 235.600.000,00 динара из Буџета, из наменских средстава за безбедност саобраћаја и средстава уплаћених од стране Министарства трговине, туризма и телекомуникација.

Програмска и функционална класификација инвестиционих улагања је посебно обрађена у програму по наменама, односно за функцију путне инфраструктуре средства Буџета су у износу од 94.300.000,00 динара, за комуналну инфраструктуру изградње тротоара и пројектне документације опредељено је још 9.900.000,00 динара из средстава за безбедност саобраћаја, за радове на јавној расвети средства из наменских средстава за безбедност саобраћаја су у износу од 3.000.000,00 динара, док су средства из буџета за расвету и пројекат ЛЕД расвете за 2016. годину у укупном износу од 52.000.000,00 динара, док је за развој заједнице у области развоја пијаца, гробља, уређење јавних површина-нове робне пијаце, паркинга, паркова, набавке билбора са ЛЕД расветом и слично планирано још 54.400.000,00 динара из средстава буџета. У области локалног економског развоја за изградњу пристана за туристичке бродове планирана су укупна средства од 22.000.000,00 динара, од чега су већ уплаћена средства на рачуну Буџета од 20.000.000,00 динара од стране Министарства.

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 1.600.000,00 динара. Намена ових средстава је за набавку једног аутомобила, рачунарску опрему, набавку штампача, мрежу и тд.

515-Нематеријална основна средства су садржана у плану, али су одређена средства за компјутерски софтвер у износу од 400.000,00 динара из Буџета

V. Планирани начин расподеле добити

Дирекција за изградњу је, у овом тренутку, непрофитно предузеће, иако је постојећом одлуком о оснивању успостављена могућност пружања услуга трећим лицима.

VI. Политика цена производа и услуга

Дирекција за изградњу је, у овом тренутку, непрофитно предузеће и нема производе и услуге које реализује на тржишту.

VII. Политика зарада и запошљавања у 2016.

VII.1. Структурни приказ запослених у Дирекцији за изградњу

Број запослених у Дирекцији за изградњу на дан 31. децембар 2015. године је 60 у сталном радном односу, укључујући и Директора Дирекција, као и 2 запослена на одређено време (1 са ВСС у сектору урбанизма од 8.10.2013. год., као и 1 са ССС у финансијском сектору на одређено време од 1.08.2014. год., јер су током 2014. год. 3 запослена из финансијског сектора отишла у пензију)

По организационој структури Дирекција је организована у 4 сектора, а број запослених по квалификационој структури на дан 31. децембар 2015. год. је следећи:

Стручна спрема	Сектор за урбанизам	Сектор за изградњу	Сектор за финансије	Сектор за правне и опште послове	Укупно
ВСС	14	18	4	3	39
ВС	1	3	1	1	5
ССС	1	4	4	4	14
КВ				1	1
ПК				1	1
НК				1	1
Укупно:	16	25	9	11	61
Директор	ВСС			1	1
Укупно:					62

Старосна структура 62 радника запослених у Дирекцији за изградњу на дан 31.12.2015. години износи 49 година, 11 месеци и 6 дана.

Како су допуном члана 27е Закона о буџетском систему утврђене додатне мере које се односе на ограниченост запошљавања у јавном сектору за период од 2 године, те корисници јавних средстава не могу заснивати радни однос са новим лицима ради попуњавања слободних, односно упражњених радних места до 31. децембра 2016. године, то ће се израдом нове систематизације прилагодити организација за извршавање потребних послова у сарадњи са Оснивачем, а у складу са актом о утврђивању максималног броја запослених за сваки организациони облик у систему локалне самоуправе.

VII.2. Планирана средства за зараде за 2016. годину

Планирање масе средстава за зараде је у складу са Законом о буџету за 2016. годину, јер поред тога што се средства умањују, зараде замрзавају без усклађивања током 2016. године, маса за зараде се планира у мањем обиму за око 3% као последица планираног одлива броја запослених у самој Дирекцији.

Одлуком о Буџету општине Смедерево за 2016. годину планирана су средства за зараде за запослене у Дирекцији из буџета у износу од 52.309.245 динара (позиција 300 у Одлуци о Буџету), а полазећи од фискалне стратегије која је утврдила смернице и исте је применила градска управа код утврђивања средстава за зараде, те уважавајући напред наведено Програмом се планира маса средстава за зараде по месецима у 2016. години:

МЕСЕЦ	Зараде запослених у Дирекцији за изградњу (из ЗИП-1 обрасца) план за месец
јануар	4.500.600
фебруар	4.300.600
март	4.401.600
април	4.401.600
мај	4.401.600
јун	4.401.600
јул	4.401.600
август	4.401.600
септембар	4.401.600
октобар	4.231.600
новембар	4.231.600
децембар	4.233.645
УКУПНО:	52.309.245

Исплата зарада је у складу са Уредбом о начину и контроли обрачуна зарада у јавним предузећима која је у вези са чл. 68 Закона о јавним предузећима (Сл. гл.РС 119/2012) где у прелазним и завршним одредбама стоји у ставу 1 члана

68 да ће се до доношења подзаконских аката из члана 54, примењивати уредба о начину и контроли обрачуна и исплате зарада у јавним предузећима, а Уредба је донета јануара месеца 2006. год. (Сл. гласник РС бр. 5/2006), са применом од исплата зарада од јануара месеца 2006. године, те су тако и планирана средства за 2016. годину, са могућношћу да се прилагоде новом начину овере образаца.

Како се под зародом 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 зареде за одређени месец, највише до укупног износа средстава за зареде за тај месец утврђен Програмом.

Просечна нето зарада без минулог рада на нивоу предузећа, укључујући и зараду директора за 2015. годину је 48.440,24 динара, односно са минулим радом износи 51.448,70 динара, а у структури запослених ВСС и ВС чине 2/3 укупног броја запослених у Дирекцији. Због примене ограничења у исплати зарада у претходној години, на бази извршених исплата на годишњем нивоу приметно је да су укупни просеци нето зарада у односу на претходну 2014. годину нижи за 3,12%.

Просечне нето зареде без минулог рада по квалификационој структури у Дирекцији за изградњу у 2015. години

Квалификација	Број радника	Нето зарада без минулог рада
ПК	1	31.679,72
КВ	1	33.111,79
ССС	16	36.351,04
ВС	5	43.482,64
ВСС	39	54.022,92
Директор	1	75.055,69

VII.3. Коришћење средстава за помоћ, пропаганду и репрезентацију

Поштујући Смеренице Владе за израду Програма Предузећа за 2016. годину, а полазећи од члана 50 став 5 Закона о јавним предузећима (Сл. Гласник РС 119 од 17. децембра 2012. год.) по коме су јавна предузећа у обавези да у оквиру свог годишњег Програма утврде критеријуме за коришћење средстава за помоћ, спортске активности, пропаганду и репрезентацију, у примени о коришћењу

средстава одлучује директор или Надзорни одбор, ближа одређења за ове намене утврђена су Правилником о раду на који је претходну сагласност дао Оснивач, тј. Скупштина града Смедерева на 31. седници одржаној 8. децембра 2015. године, а у години укупне штедне и рестриктивног трошења средстава Буџета за ове намене су планирана веома скромна средства и у финансијском плану иста су:

1.	Средства	за	солидарне	помоћи
160.000,00	динара			
2.	Средства	за	пропаганду	и информисање
280.000,00	динара			
4.	Репрезентација	и угоститељске услуге		
400.000,00	динара			

VII.4. Накнада за председника и чланове Надзорног одбора

Како је чланом 50. Закона о јавним предузећима у ставу 5 експлицитно наведено да је саставни део Програма годишњег пословања и накнада за рад председника и чланове надзорног одбора, односно критеријуми који одређују ове накнаде, у годишњем финансијском плану Дирекције за 2016. годину за ову намену опредељен је износ за исплату накнада из реда запослених у Надзорном одбору од 200.000,00 динара, као и именованих испред Однивача у износу од 450.000,00 динара.

Чланом 19. Закона о јавним предузећима предвиђено је да председник и чланови надзорног одбора (састав надзорног одбора у предузећу чији је оснивач локална самоуправа има три члана, од којих је један из рада запослених) имају право на одговарајућу накнаду за рад, а висину накнада за рад у надзорном одбору утврђује оснивач, на основу извештаја о степену реализације програма пословања јавног предузећа.

У складу са чланом 41. Статута ЈП Дирекција за изградњу, а полазећи од члана 4. Одлуке о висини накнада за рад у надзорним одборима јавних и јавних комуналних предузећа чији је оснивач град Смедерево, по Решењу Скупштине града Смедерево број 02-122/2013-07 од 23. јула 2014. године утврђена је аконтациона накнада у нето износу за председника Надзорног одбор у износу од 13.000,00 динара, а за чланове Надзорног одбора аконтациона накнада у нето износу од 10.000,00 динара за исплату за предузеће које програм реализује до 80%. Како је чињеница да је Надзорни одбор пратио реализацију Програма Дирекције за 2015. годину који је реализован у финансијском смислу за 2015. годину са 86% односу на опредељена средства по Буџету, код планирања средстава за 2016. средства за исплату су и даље у износу аконтационих износа и као таква се планирају у овом програму.

VIII. Преглед активности за 2016. годину

VIII.1. Област просторног и урбанистичког планирања

1.1. Завршетак планских докумената чија је израда у току, на основу донетих одлука о изради

планских докумената Скупштине града Смедерева:

1. Планови детаљне регулације чија је израда у току, на основу донетих одлука о приступању изради Скупштине града Смедерева:

- *Измене и допуне ПДР дела Индустијске зоне и Индустијског парка*
- *ПДР "Марина Смедерево"*
- *ПДР "Вучачки поток"*
- *ПДР "Петријевски поток"*
- *ПДР дела Индустијске зоне - сектор југ*

2. Планови детаљне регулације чија је израда у току, на основу иницијативе трећих лица, а за које су донете одлуке о приступању изради Скупштине града Смедерева:

- *ПДР агро-туристичког комплекса "Водањ"*

(* израда ових планова условљена је достављањем одговарајуће документације и података од стране подносиоца иницијатива - инвеститора планова)

1.2. Анализа важеће стратешке планске документације за град Смедерево у складу са стратешким развојем града и оцена потребе измене постојећих или израде нових планских докумената - на основу Закључка Градског већа града Смедерева бр. 400-10455-1/2015-07 од 03.12.2015. године. Реализација задатка у сарадњи са Одељењем за привреду, предузетништво, локални економски развој и јавне набавке и Одељењем за урбанистичко-комуналне и имовинско-правне послове ГУ Смедерево.

1.3. Израда планова детаљне регулације, на захтев и иницијативу Града Смедерева за потребе реализације јавног интереса, општих градских потреба, пројеката значајних за град и сл. (према исказаним захтевима, могућа је израда: планова детаљне регулације за делове Индустијске зоне Смедерева, а посебно за: део Сектор - североисток, лучко подручје нове Луке у Смедереву; планова детаљне регулације за значајне туристичке зоне Смедерева у складу са ППГС, ГУП, ПГР; и др.).

1.4. Израда планова детаљне регулације на територији града Смедерева, на основу захтева и за потребе трећих (физичких и правних) лица, која са Градом Смедеревом закључе уговор о финансирању израде планског документа (на основу Чл. 27. Ст. 2. Закона о планирању и изградњи).

1.5. Израда стратешких процена утицаја на животну средину за планску документацију чија је израда одлуком о изради поверена Дирекцији за изградњу и за које се донесу решења надлежног органа о приступању изради СПУ.

1.6. Израда урбанистичко-техничких докумената (урбанистички пројекти, пројекти парцелације, препарцелације, исправке граница парцела):

- на захтев и иницијативу Града Смедерева - за потребе формирања нових парцела у јавној својини града; као урбанистичко-архитектонска разрада и обликовање јавних градских простора, локација у јавној својини града, локација значајних пројеката за град Смедерево и др.; у току је припрема и израда следећих пројеката парцелације и препарцелације:
 - Пројекат препарцелације за комплекс Централног гробља (припајање две новоприбављене парцеле, к.п. бр. 1123/1 и 1123/2 К.О. Вучак, претходно прибављеним парцелама за које је урађен пројекат препарцелације 2014. године;
 - Пројекат препарцелације за к.п. бр. 789/1 и 790/1 К.О. Смедерево (улице Главашева и Др Милића);
 - Пројекат парцелације за к.п. бр. 2931/1 К.О. Смедерево (за потребе Опште болнице "Св. Лука" Смедерево и Дома здравља Смедерево).
- на захтев и иницијативу и на основу закљученог уговора о изради - за трећа (физичка и правна) лица, као урбанистичко-архитектонска разрада локација (у складу са Чл. 60. Закона о планирању и изградњи).

VIII.2. Област пројектовања

2.1. Израда техничке документације на захтев и за потребе Града Смедерева, месних заједница, јавних установа и др.:

- ***Техничка документација за реализацију I фазе Централног гробља у Смедереву*** (пројекти за изградњу садржаја гробног центра, по фазама изградње; пројекат за изградњу паркинга и приступне саобраћајнице до комплекса Гробља; пројекат уређења, изградње и инфра-структурног опремања површина за сахрањивање) - завршетак израде која је започета у 2014. години;
- ***Техничка документација за изградњу школе за млађе узрасте у ОШ "Доситеј Обрадовић" у Смедереву;*** (пројекат за грађевинску дозволу);
- ***Техничка документација за адаптацију I спрата зграде Монопола*** за потребе формирања нових смештајних капацитета Регионалног центра за професионално усавршавање запослених у образовању; (идејно решење, пројекат за грађевинску дозволу, предмер и предрачун радова);
- ***Техничка документација за реконструкцију управне зграде Монопола ("Мали Монопол")*** за потребе формирања Завода за јавно здравље; (идејно решење, пројекат за грађевинску дозволу, предмер и предрачун радова);
- ***Техничка документација за реконструкцију Амбуланте у Коларима,*** (пројекат за грађевинску дозволу, предмер и предрачун радова);
- ***Техничка документација за реконструкцију Амбуланте у Малој Крсној,*** (идејно решење, пројекат за грађевинску дозволу, предмер и предрачун радова);

- **Техничка документација за изградњу Дечијег вртића у Радинцу**, (идејно решење, пројекат за грађевинску дозволу, предмер и предрачун радова);
- **Техничка документација за доградњу ОШ и изградњу спортске сале у Врбовцу**, (пројекат за грађевинску дозволу, предмер и предрачун радова);
- **Техничка документација за реконструкцију и доградњу објекта у склопу ОШ у Водњу за потребе Дечијег вртића**, (идејно решење, пројекат за грађевинску дозволу, предмер и предрачун радова);
- Друга техничка документација за потребе града Смедерева:
 - Израда идејних решења, идејних пројеката, пројеката за грађевинску дозволу, пројеката за извођење и др.- за потребе изградње, реконструкције, адаптације објеката у власништву Града, градских и сеоских месних заједница и др., по захтеву Града или месних заједница;
 - Израда идејних решења, идејних пројеката, пројеката за грађевинску дозволу, пројеката за извођење, пројеката изведеног објекта и др. - за објекте за опште градске потребе (комунални и др.) из надлежности јавних предузећа и установа чији је оснивач Град, по захтеву ових предузећа и установа;
 - Израда предмера и предрачуна радова за идејна решења и идејне пројекте, из надлежности Града, односно институција основаних од стране Града, по њиховом захтеву.

2.2. Израда идејних решења, идејних и других пројеката у области уређења површина јавне намене:

Израда пројеката за уређење јавних зелених површина, јавних простора, тротоара и др., по налогу и на захтев Града Смедерева, месних заједница, установа и др.

2.3. Израда пројеката у области саобраћаја:

1. Израда пројеката привремене саобраћајне сигнализације за време извођења радова на којима је инвеститор Дирекција за изградњу,
2. Израда пројеката саобраћајне сигнализације по решењу Одсека за саобраћај и Саобраћајне инспекције ГУ,
3. Израда пројеката привремене саобраћајне сигнализације у време одвијања градских и других манифестација, по решењу Одсека за саобраћај и Саобраћајне инспекције ГУ; и др.
4. Израда идејних решења за регулисање режима саобраћаја, у сарадњи са надлежном службом Градске управе.

VIII.3. Област информатике и припреме

- Израда и овера катастарско-топографских планова (КТП) за потребе израде планова детаљне регулације, урбанистичко-техничких докумената и др.;
- Израда пројеката геодетског обележавања за потребе пројеката парцелације и препарцелације које израђује Дирекција;
- 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;
- Израда снимака изведених објеката, на захтев и за потребе Града Смедерева и институција Града;
- Геодетско ажурирање подлога за потребе израде урбанистичко-техничке документације.

VIII.4. Послови из надлежности Дирекције у складу са одлукама града Смедерева и законом

- Издавање урбанистичких мишљења, из надлежности Дирекције, у складу са Одлуком о комуналном уређењу града;
- Издавање саобраћајно-техничких услова за прикључење на јавни пут код изградње објеката, у складу са Законом о јавним путевима, у оквиру обједињене процедуре;
- Издавање сагласности у поступку израде техничке документације за изградњу техничке и комуналне инфраструктуре и других објеката у коридорима саобраћајница чији је управљач Дирекција за изградњу, у оквиру обједињене процедуре;
- Обављање послова (дефинисање обавеза и организација стручних техничких послова) на основу обавеза проистеклих из Закона о безбедности саобраћаја ("Сл. гласник РС", бр. 41/2009, 53/2010, 101/2011, 32/2013 и 55/2014), које се односе на управљаче пута - у сарадњи са осталим службама Дирекције;
- Израда и допуна Програма отуђења грађевинског земљишта у јавној својини Града Смедерева;
- Израда и допуна Програма постављања привремених објеката на територији града Смедерева;
- Учешће у комисијама, радним групама и другим телима која образује Град Смедерево (Градско веће, Градоначелник, Скупштина града);
- Израда програма уређења, предвиђених одлукама града Смедерева, за чију израду се задужује Дирекција за изградњу, и др.

VIII.5. Остали послови

5.1. Послови надзора

- Послови на пројектантском надзору над извођењем радова на јавним и другим површинама и објектима, објектима и површинама месних заједница, институција основаних од Града и сл., по захтеву Града или ових институција;
- Послови надзора постављања привремене саобраћајне сигнализације у току извођења радова на којима је инвеститор Дирекција за изградњу.

5.2. Програми, студијска и друга документација, праћење и подршка

- Реализација Пројекта изградње понтона за туристичке бродове у Смедереву, на основу одобрених средстава на Конкурсу Министарства трговине, туризма и телекомуникација; (праћење реализације јавне набавке за изградњу понтона; праћење израде потребне студијске и друге експертске документације за лучко

подручје путничког пристаништа у Смедереву; сарадња са надлежним државним органима и институцијама);

- Израда пројектних задатака и праћење израде техничке документације из надлежности Дирекције;
- Израда урбанистичких анализа, студија и елабората, за потребе Дирекције за изградњу, Градске управе и органа Града Смедерева;
- Израда саобраћајних анализа;
- Учешће у припреми материјала за презентовање града Смедерева (у сарадњи са стручним службама Градске управе);
- Учешће у припреми документације за апликације пројеката Града према државним и иностраним фондовима и институцијама; и др.

IX. План реализације средстава по наменама за 2016. годину

IX.1. Програм 1: Локални развој и просторно планирање (шифра 1101)

IX.1.1. Програмска активност: Стратешко, просторно и урбанистичко планирање (шифра 0001)

1.	Плате, додаци и социјални доприноси	61.672.600
2.	Остале дотације и трансфери	3.878.075
3.	Трошкови пословања Дирекције (стални трошкови, уговори, материјал и др.)	22.704.000
4.	Набавка основних средстава и нематеријалне имовине	2.000.000
	СВЕГА	90.254.675

IX.1.2. Програмска активност: Уређивање грађевинског земљишта (шифра 0002)

1.	Уређење робне пијаце	12.000.000
2.	Изградња паркинга	4.000.000
3.	Уређење Дунавског парка, парка Три Хероја са набавком урбаног мобилијара	9.200.000
4.	Набавка и уградња билборда са ЛЕД осветлом	3.000.000
	СВЕГА	28.200.000

IX.2. Програм 2: Комунална делатност (шифра 0601)

IX.2.1. Програмска активност: Уређење, одржавање и коришћење пијаца (шифра 0007)

1.	Покривање зелене пијаце	20.000.000
	СВЕГА	20.000.000

IX.2.2. Програмска активност: Одржавање гробаља и погребних услуга (шифра 0011)

1.	Реконструкција ограде и стаза на Старом гробљу	6.200.000
	СВЕГА	6.200.000

IX.2.3. Програмска активност: Јавна хигијена (шифра 0008)

IX.2.3.1. Одржавање изграђеног грађевинског земљишта у јавној својини

1.	Чишћење и прање градских улица	45.000.000
	СВЕГА	45.000.000

IX.2.4. Програмска активност: уређење и одржавање зеленила (шифра 0009)

IX.2.4.1. Одржавање грађевинског земљишта у јавној својини

1.	Одржавање паркова, других јавних зелених површина, уличних дрвореда и слично	55.000.000
	СВЕГА	55.000.000

IX.2.5. Програмска активност: јавна расвета (шифра 0010)

IX.2.5.1. Одржавање јавне расвете

1.	Одржавање јавне расвете на канделаберским и стубовима НН мреже	17.500.000
2.	Постављање декоративне и манифестационе расвете	2.500.000
3.	Трошкови утрошка електричне енергије за јавну расвету	65.000.000
	СВЕГА	85.000.000

IX.2.5.2. Изградња и реконструкција јавне расвете

1.	Изградња јавне расвете у Индустријском парку	2.000.000
2.	Реконструкција јавне расвете на Петријевској раскрсници и другим улицама (средства Савета за безбедност саобраћаја)	3.000.000
3.	Увођење ЛЕД расвете на територији града Смедерева	50.000.000
	СВЕГА	55.000.000

IX.3. Програм 7: Путна инфраструктура (шифра 0701)

IX.3.1. Програмска активност: Управљање саобраћајном инфраструктуром (шифра 0001)

IX.3.1.1. Изградња и реконструкција саобраћајница

1.	Реконструкција дела улице Балканске	5.000.000
2.	Изградња саобраћајнице у индустријској зони	5.000.000
3.	Санација клизишта у Улици Дунавској	20.000.000
4.	Реконструкција улице Фочанске (1. и 2. фаза)	12.000.000
5.	Реконструкција дела улице Горичке на потезу клизишта Провалија	2.000.000
6.	Реконструкција ул. Кајмакчаланска (1. фаза)	13.500.000
7.	Реконструкција ул. Излетничке (1. фаза)	10.000.000
8.	Реконструкција ул. Револуције (2.фаза)	5.000.000
9.	Реконструкција ул. Вучачке	15.000.000
10.	Реконструкција ул. Димитрија Туцовића (1. фаза)	3.500.000
11.	Изградња аутобускиг стајалишта у ул. Шалиначкој	1.800.000
12.	Изградња тротоара у ул. Петријевској, Горанској и др.- средстваСБС	9.000.000
	СВЕГА	101.800.000

IX.3.1.2. Израда техничке документације

1.	Израда пројектне документације, планирање и праћење пројектата-средства Буџета 1.500.000, а СБС 900.000 динара	2.400.000
	СВЕГА	2.400.000

IX.3.2. Програмска активност: Одржавање путева (шифра 0002)

IX.3.2.1. Редовно одржавање јавних путева и опреме пута

1.	Одржавање локалних путева у летњем периоду	20.000.000
2.	Одржавање локалних путева у зимском периоду	10.000.000
3.	Одржавање семафорска сигнализација	5.000.000

4.	Одржавање градских улица у летњем периоду	15.000.000
5.	Одржавање хоризонталне и вертикалне сигнализација	10.000.000
6.	Одржавање аутобуских стајалишта	5.000.000
7.	Одржавање путних прелаза у новоу пруге	20.000.000
8.	Одржавање градских улица у зимском периоду	20.000.000
9.	Редовно одржавање улица од коцке и калдрме	5.000.000
10.	Одржавање путног појаса саобраћајница	5.000.000
	СВЕГА	115.000.000

IX.3.2.2. Редовно одржавање некатегорисаних путева

1.	Редовно одржавање некатегорисаних путева	5.000.000
	СВЕГА	5.000.000

IX.3.2.3. Периодично одржавање путева и путних објеката

1.	Бетонски радови и насипање улица и путева	3.000.000
2.	Ојачање коловозне конструкције, рехабилитација и појачано одржавање градских улица	37.000.000
3.	Радови на периодичном одржавању надвожњака код Зелене пијаце	7.000.000
	СВЕГА	47.000.000

IX.3.2.4. Ургентно одржавање јавних путева

1.	Ургентно одржавање јавних путева по потребама	3.500.000
2.	Остале услуге одржавања (инспекцијска решења и др.)	3.500.000
	СВЕГА	7.000.000

IX.3.2.5. Унапређење безбедности саобраћаја (Средства савета за безбедност саобраћаја)

IX.3.2.5.1. Израда техничке документације

1.	Израда техничке документације према програму Савета за безбедност саобраћаја	500.000
	СВЕГА	500.000

IX.3.2.5.2. Уградња средстава за повећање безбедности саобраћаја

1.	Опремање и поправка саобраћајне инфраструктуре у циљу побољшања безбедности саобраћаја у складу са програмом Савета за безбедност саобраћаја.	8.550.000
	СВЕГА	8.550.000

IX.4. Програм 3: Локални економски развој (шифра 1501)

IX.4.1. Програмска активност: унапређење привредног амбијента (шифра 0002)

1.	Израда пристана за туристичке бродове у Смедереву	22.000.000
	СВЕГА	22.000.000

РЕКАПИТУЛАЦИЈА

1.	ПРОГРАМ 1: ЛОКАЛНИ РАЗВОЈ И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ	
1.1.	Стратешко, просторно и урбанистичко планирање (трошкови функционисања Дирекције)	90.254.675
1.2.	Уређивање грађевинског земљишта	28.200.000
1.2.1.	Уређивање површина јавне намене	28.200.000
	Укупно ПРОГРАМ 1	118.454.675
2.	ПРОГРАМ 2: КОМУНАЛНА ДЕЛАТНОСТ	
2.1.	Уређење, одржавање и коришћење зелене пијаче	20.000.000
2.2.	Одржавање и коришћење погребних услуга	6.200.000
2.3.	Јавна хигијена	45.000.000
2.4.	Уређење и одржавање зеленила	55.000.000
2.5.	Јавна расвета	140.000.000
2.5.1.	Одржавање јавне расвете	85.000.000
2.5.2.	Изградња и реконструкција јавне расвете	55.000.000
	Укупно ПРОГРАМ 2	266.200.000
3.	ПРОГРАМ 7: ПУТНА ИНФРАСТРУКТУРА	
3.1.	Управљање саобраћајном инфраструктуром	104.200.000
3.1.1.	Изградња и реконструкција саобраћајница	101.800.000
3.1.2.	Израда техничке документације	2.400.000
3.2.	Одржавање путева	183.050.000
3.2.1.	Редовно одржавање јавних путева и опреме пута	115.000.000
3.2.2.	Редовно одржавање некатегорисаних путева	5.000.000
3.2.3.	Периодично одржавање путева и путних објеката	47.000.000
3.2.4.	Ургентно одржавање јавних путева	7.000.000
3.2.4.	Унапређење безбедности саобраћаја	9.050.000
	Укупно ПРОГРАМ 7	287.250.000
4.	ПРОГРАМ 3: ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ	
4.1.	Унапређење привредног амбијента	22.000.000
	Укупно ПРОГРАМ 3	22.000.000
1.	ПРОГРАМ 1	118.454.675
2.	ПРОГРАМ 2	266.200.000
3.	ПРОГРАМ 7	287.250.000
4.	ПРОГРАМ 3	22.000.000
		693.904.675

Х. Закључак

Усвојен програм пословања објавити на интернет страници јавног предузећа, у складу са чланом 62. Закона о јавним предузећима (Сл. гл. РС бр. 119/12, 116/13-аутентично тумачење и 44/14-др. закон).

ХИ. Финансијски план са прилозима

по препоруци и упутству за израду Програма пословања локалних јавних предузећа

Директор Дирекције
мр Ненад Крчум, дипл. пр. планер