



РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ЗРЕЊАНИН
ГРАДСКО ВЕЋЕ
Број: 020-2-194/09-III-10-01
Дана: 09.12.2009. године
З р е њ а н и н

СКУПШТИНИ ГРАДА ЗРЕЊАНИНА

На основу члана 48. став 1. тачка 1. Статута града Зрењанина ("Службени лист града Зрењанина", бр. 21/08) и члана 10. Пословника Градског већа града Зрењанина ("Службени лист града Зрењанина", бр. 22/08, 25/08, 30/08 и 14/09) Градско веће града Зрењанина је дана 09.12.2009. године разматрало **Програм пословања ЈП "Дирекција за изградњу и уређење града Зрењанина" Зрењанин за 2010. годину**, који је усвојио Управни одбор овог предузећа на седници одржаној 07.12.2009. године под бројем 10/130, на исти нема примедби, утврдило је предлог Закључка о прихватању Програма пословања и предлаже Скупштини града Зрењанина да донесе Закључак у датом тексту.

За известиоца по овој тачки одређује се Бранислав Кнежевић.

ПРЕДСЕДНИК
ГРАДСКОГ ВЕЋА
Др Милета Михајлов

На основу члана 31. став 1. тачка 4. и 24. Статута града Зрењанина ("Службени лист града Зрењанина", број 21/08), Скупштина града Зрењанина на седници одржаној дана _____ 2009. године, донела је

ЗАКЉУЧАК

1. ПРИХВАТА СЕ Програм пословања ЈП "Дирекција за изградњу и уређење града Зрењанина" Зрењанин за 2010.годину, који је усвојио Управни одбор овог предузећа на седници одржаној дана 07.12.2009.године, под бројем 10/130.

2. Финансирање Програма из тачке 1. Закључка вршиће се према расположивим средствима буџета града Зрењанина за 2010.годину.

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

4. ЗАКЉУЧАК ДОСТАВИТИ:

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

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ЗРЕЊАНИН
СКУПШТИНА ГРАДА
Број:
Дана:
ЗРЕЊАНИН

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Александар Мартон

АМ

**ЈП „ДИРЕКЦИЈА ЗА ИЗГРАДЊУ И
УРЕЂЕЊЕ ГРАДА ЗРЕЊАНИНА“**

Број: 10/130

Дана: 07.12.2009.

Зрењанин

На основу члана 34. Статута ЈП „Дирекције за изградњу и уређење града Зрењанина“ – Зрењанин, Управни одбор Дирекције на седници одржаној дана 07.12. 2009. године, донео је следећу

ОДЛУКУ

Усваја се Програм пословања ЈП „Дирекција за изградњу и уређење града Зрењанина“ – Зрењанин за 2010. годину, у тексту који је саставни део ове Одлуке.



ПРЕДСЕДНИК УПРАВНОГ ОДБОРА
Којчић Милан. инг.маш.

[Handwritten signature]

ЈП "ДИРЕКЦИЈА ЗА ИЗГРАДЊУ И УРЕЂЕЊЕ ГРАДА ЗРЕЊАНИНА"

З Р Е Њ А Н И Н

Ул. Тепличка бр. 4

тел: 023/62-420; факс: 023/34-930

e-mail: office1@direkcijazr.co.yu

ПИБ :101165196

Матични број: 08314659

Шифра делатности: 45110

Ул. Раде Кончара 66

тел: 023/66-120; факс: 023/564-311

e-mail: office2@direkcijazr.co.yu

www.direkcijazr.co.yu

Жиро рачун: 840-575641-96

840-215647-80



ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ПРЕДУЗЕЋА ЗА 2010. ГОДИНУ

ОСНИВАЧ: СО ЗРЕЊАНИН

НАДЛЕЖНА ФИЛИЈАЛА УПРАВЕ ЗА ТРЕЗОР: ЗРЕЊАНИН

ДЕЛАТНОСТ: 45110

МАТИЧНИ БРОЈ: 08314659

СЕДИШТЕ: ТЕПЛИЧКА 4, ЗРЕЊАНИН

Зрењанин, 04.12.2009. године

САДРЖАЈ

1. ПРОФИЛ	3
• Опис посла	3
• Делатности предузећа	3
• Законски оквир	4
• Организациона структура	4
• Извори финансирања	5
2. ОСНОВЕ ЗА ИЗРАДУ ПЛАНА 2010. ГОДИНЕ	5
• Процена резултата за 2009. годину	5
• Процена ресурса јавног предузећа	5
3. МАРКЕТИНГ СТРАТЕГИЈА	5
• Реализација циљева и пословне стратегије	5
• Положај предузећа на тржишту	7
• План промотивних активности	7
• Критеријуми за коришћење средстава	7
4. ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА	8
• Програм пословања по позицијама	8
• Уређење грађевинског земљишта и инвестиције	10
• Изградња реконструкција и одржавање локалних путева и улица	12
• Одржавањ комуналних добара	13
5. КАДРОВИ	14
• Пословодство, Управни и Надзорни одбор	14
• Критеријуми за одређивање висине накнаде члановима Управног и Надзорног одбора	14
• Структура запослених	15
6. ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН	19
• Финансијски план по контима и изворима средстава	16
7. ПРИЛОЗИ	17

1. ПРОФИЛ

• Опис посла

ЈП "Дирекција за изградњу и уређење града Зрењанина" Зрењанин (у даљем тексту - Дирекција) обавља послове од друштвеног интереса које јој је поверила Скупштина општине Зрењанин, као оснивач и послове које самостално обавља, а који немају карактер послова од ширег друштвеног интереса.

Дирекција обавља следеће послове од општег интереса:

- Припрема, израђује и прати спровођење просторних и урбанистичких планова.
- Обезбеђује уређивање, коришћење, унапређивање и заштиту градског грађевинског земљишта.
- Обезбеђује, одржавање, заштиту, коришћење и развој комуналних објеката – добара у јавној употреби и других јавних објеката.
- Обезбеђује одржавање, заштиту, коришћење и развој локалних некатегорисаних путева и улица у насељима и других добара у општој употреби.
- Инвеститорске послове.
- Усмерава део средстава за одржавање и унапређивање објеката и уређаја заједничке комуналне потрошње када те послове у складу са законом врши комунално предузеће.
- Организује вршење техничке и финансијске контроле извршења програма, радова на одржавању, заштити и развоју путева.
- Предлаже доношење средњорочних и годишњих програма уређивања грађевинског земљишта, одржавања објеката заједничке комуналне потрошње и одржавања заштите и развоја путева.

Поред своје основне функције Дирекција обавља и шири дијапазон стручних послова из домена припрема и уређења грађевинског земљишта и просторног планирања, наплату појединих буџетских прихода и обједињену наплату комуналних услуга за општинска јавна предузећа „СОН“

• Делатности предузећа

Основна делатност: 45110 – Рушење и разбијање објеката, земљани радови

Остале делатности:

74201 - Просторно планирање

74202 – Пројектовање грађевинских и других објеката

74203 – Инжењеринг

74204 – Остале архитектонске и инжењерске активности и технички савети

75130 – Уређење и допринос успешнијем пословању привреде

75140 – Помоћне активности за функционисање државе

70110 – Развој пројеката о некретнинама

70120 – Куповина и продаја некретнина за сопствени рачун

70200 – Изнајмљивање некретнина

70310 – Агенција за некретнине

70320 – Управљање некретнинама за туђ рачун

72100 – Пружање савета у вези са компјутерском опремом

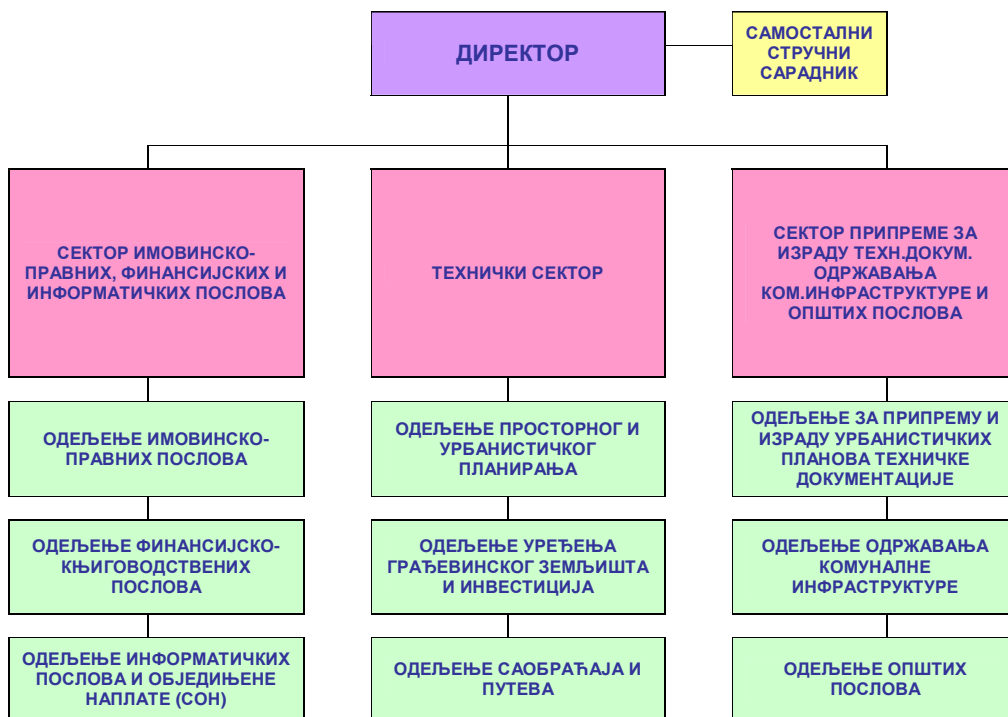
72200 – Пружање савета и израда компјутерских програма

72300 – Обрада података
 72400 – Изградња база података
 45230 – Изградња саобраћајница, аеродромских pista и спортских терена
 01412 – Уређење и одржавање паркова, зелених и рекреационих површина
 90000 – Одстрањивање отпадака и смећа, санитарне и сличне активности
 63214 – Услуге у друмском саобраћају
 51210 – 51700 Све врсте трговине на велико

• Законски оквир

- Закон о јавним предузећима и обављању делатности од општег интереса („Службени гласник РС“ бр. 25/00, 25/02, 107/05, и 108/05)
- Уредба о поступку привремене обуставе преноса трансферних средстава из буџета Републике Србије јединици локалне самоуправе, односно преноса припадајућег дела пореза на зараде и пореза на добит предузећа Аутономној покрајини (“Службени гласник РС” бр.6/06)
- Уредба о начину и контроли обрачуна исплата зарада у јавним предузећима (“Службени гласник РС” бр.5/06)
- Закон о буџетском систему (“Службени гласник РС” бр. 54/2009)
- Предлог Закона о буџету за 2010. годину (објављен 03.12.2010.год.)

• Организациона структура



- **Иzvори финансирања предузећа**

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

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

2. ОСНОВЕ ЗА ИЗРАДУ ПЛАНА 2010. ГОДИНЕ

- **Процена резултата за 2009. годину**

План за 2009. год. донет је на основу искустава из 2008. год. која је била карактеристична по великој заинтересованости домаћих и страних инвеститора за нове локалитете. На жалост, већ у првим месецима 2009. године било је јасно да у условима економске кризе, буџет није у могућности да сервисира овакав план. Зато је у јулу донет први ребаланс плана, којим су приходи из буџета смањени за око 30%. И ово се показало недовољним, па су у другом ребалансу буџетски приходи смањени још за око 5%, с тим што је извршена и прерасподела средстава унутар програма.

Планира се и трећи ребаланс буџета, чије се доношење очекује у децембру 2009.год.. Очекује се поновно умањење средства намењених за реализацију наших програма. Дирекција ово не може да прихвати (неће доносити измене и допуне програма рада) из разлога што су обавезе из 2008. год. и 2009. год. преузимање на основу важећих и усвојених програма од стране оснивача, а планирана средства неће бити довољна да покрију већ преузете обавезе по рачунима и обавезе које предстоје до краја 2009. год.

Све те околности су утицале да дуг по фактурама на крају године, на терет буџета, буде око 200.000.000 динара. Овај износ ће оптеретити програме за 2010.годину, као и обавезе по већ потписаним уговорима који ће бити реализовани у 2010.години.

- **Процена ресурса јавног предузећа**

ЈП „Дирекција“ је информационо-технолошки стручно и организационо оспособљена за реализацију свих инвестиционих пројеката предвиђених планом за 2010. годину.

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

3.1.Реализација циљева и пословне стратегије

а) Реализација техничко-технолошких циљева

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

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

б) Реализација пословно-финансијских циљева

Дирекција је индиректни буџетски корисник и највећи део прихода чине буџетски приходи. У 2009. години додељена су нам значајна средства из Фонда за капитална улагања АПВ чији ће се део реализовати и у 2010.години.

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

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

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

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

Актуелни средњорочни циљеви (1 до 5 година)

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

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

3.2. Положај предузећа на тржишту/ Оперативно пословање

У свом делокругу рада Дирекција нема конкуренцију.

3.3. План промотивних активности

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

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

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

3.4. Критеријуми за коришћење средстава

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

У 2010.години су предвиђена минимална средства за спонзорства, помоћи и спортске активности.

Износ средстава на име помоћи за 2010. годину утврђује се у висини од 0,06% од укупно предвиђених трошкова стручне службе.

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

б) Трошкови рекламе и пропаганде

Износ трошкова рекламе и пропаганде утврђује се у висини до 1,18 % од укупних трошкова стручне службе.

Овлашћење за ове трошкове у износу до 20.000,00 динара има директор Дирекције, док о износима преко 20.000,00 одлучује Управни одбор Дирекције.

ц) Трошкови репрезентације

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

Њихова висина за 2010.год. одређена је у износу од 0,94% од укупних трошкова стручне службе.

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

4. ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА

ПО ПОЗИЦИЈАМА

ПОЗИЦИЈА	ОПИС И ВРСТА РАСХОДА	СРЕДСТВА БУЏЕТА	СОПСТВЕНА И ОСТАЛА СРЕДСТВА	УКУПНО
	УРЕЂЕЊЕ			
1	РЕШАВАЊЕ ИМОВИНСКО-ПРАВНИХ ПОСЛОВА	13.450.000	3.000	13.453.000
2	ГЕОДЕТСКО СНИМАЊЕ, ПОДЛОГЕ, ГЕОМЕХАНИКА И САГЛАСНОСТИ	4.900.000	190.000	5.090.000
3	РЕАЛИЗАЦИЈА ЗАЈЕДНИЧКИХ ПОСЛОВА СА ОПШТИНОМ	9.500.000	400.000	9.900.000
4	ЛОКАЛИТЕТ БЕРБЕРСКО II	25.500.000	25.000	25.525.000
5	ЛОКАЛИТЕТ БАРАЊСКА II	26.700.000	5.000	26.705.000
6	ЛОКАЛИТЕТ РУЖА ШУЛМАН	0	50.000	50.000
7	ЛОКАЛИТЕТ ПАНЧЕВАЧКА	2.800.000	0	2.800.000
8	ЛОКАЛИТЕТ УРОШ ПРЕДИЋ	300.000	0	300.000

9	ЛОКАЛИТЕТ БРИГАДИРА РИСТИЋА	20.905.000	5.000	20.910.000
10	ЛОКАЛИТЕТ УЗ МАГИСТРАЛУ И ОБИЛАЗНИЦУ	101.500	0	101.500
11	МЕДИЦИНСКА ШКОЛА	3.808.200	0	3.808.200
12	ЛОКАЛИТЕТ БЕРБЕРСКО 3	200.000	0	200.000
13	ПЕШАЧКА ЗОНА	330.300	0	330.300
14	СПОРТСКА ХАЛА НА КАРАЂОРЂЕВОМ ТРГУ	1.700.000	69.120.000	70.820.000
15	ЛОКАЛИТЕТ ПЕРА ДОБРИНОВИЋ	11.668.000	10.000	11.678.000
16	ЛОКАЛИТЕТ СЕВЕРОЗАПАД	36.766.000	50.000	36.816.000
17	ЛОКАЛИТЕТ БАГЉАШ- ЗАПАД	5.004.000	0	5.004.000
18	ЛОКАЛИТЕТ ЈУГОИСТОК	29.100.000	0	29.100.000
20	ОСТАЛИ ЛОКАЛИТЕТИ	7.800.000	3.000.000	10.800.000
21	РЕДОВНО ОДРЖАВАЊЕ ОБЈЕКТА ОД ОПШТЕГ ИНТЕРЕСА	2.000.000	2.000.000	4.000.000
22	НЕПРЕДВИЂЕНИ РАДОВИ	13.500.000	2.000.000	15.500.000
	УКУПНО:	216.033.000	76.858.000	292.891.000
	ПУТЕВИ			
31	МОСТОВИ	14.300.000	20.000	14.320.000
32	ИЗРАДА ПРОЈЕКТНО - ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ	6.030.000	0	6.030.000
33	СЕМАФОРИ	3.400.000	7.000.000	10.500.000
34	ИЗГРАДЊА ОБИЛАЗНИЦЕ	500.000	0	500.000
35	ИЗГРАДЊА ПУТЕВА	66.000.000	81.800.000	147.800.000
36	РАДОВИ У МЗ	6.000.000	40.000.000	46.000.000
37	ОДРЖАВАЊЕ КОЛОВОЗА И ОБЈЕКТА НА ПУТЕВИМА	132.000.000	9.000.000	141.000.000
38	ОДРЖАВАЊЕ САОБРАЋАЈНЕ СИГНАЛИЗАЦИЈЕ	34.900.000	200.000	35.100.000
39	ПРУЖНИ ПРЕЛАЗИ	1.000.000	2.000	1.002.000
40	ОСТАЛИ ТРОШКОВИ И ОБАВЕЗЕ	4.600.000	125.000	4.725.000
	УКУПНО:	268.730.000	138.247.000	406.977.000
	ОДРЖАВАЊЕ			
50	РЕДОВНО ОДРЖАВАЊЕ ЈАВНОГ ОСВЕТЉЕЊА	34.100.000	270.000	34.370.000
51	НЕОПХОДНЕ ПОПРАВКЕ ЈАВНЕ РАСВЕТЕ	500.000	0	500.000
52	ОДРЖАВАЊЕ ТРОТОАРА И БИЦИКЛИСТИЧКИХ СТАЗА	20.000.000	15.000.000	35.000.000
53	РАДОВИ ПО ИНСПЕКЦИЈСКИМ РЕШЕЊИМА	1.000.000	100.000	1.100.000
54	НЕПРЕДВИЂЕНИ РАДОВИ	500.000	100.000	600.000
	УКУПНО:	56.100.000	15.470.000	71.570.000
	СТРУЧНА СЛУЖБА			
60	ПЛАТЕ ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ	55.174.000	0	55.174.000
61	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ	9.876.000	0	9.876.000
62	НАКНАДЕ У НАТУРИ	85.000	0	85.000
63	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	500.000	2.000.000	2.500.000
64	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗАПОСЛЕНИХ	1.000.000	1.000.000	2.000.000
65	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	7.000.000	4.510.000	11.510.000
66	ТРОШКОВИ СЛУЖБЕНИХ ПУТОВАЊА	50.000	300.000	350.000
67	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	5.500.000	3.700.000	9.200.000
68	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	1.510.000	1.070.000	2.580.000
69	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	50.000	2.800.000	2.850.000
70	МАТЕРИЈАЛ	1.300.000	4.900.000	6.200.000

71	ДОТАЦИЈЕ ОСТАЛИМ НЕПРОФИТНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	10.000	50.000	60.000
72	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ И КАЗНЕ	2.500.000	700.000	3.200.000
73	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА	0	100.000	100.000
74	МАШИНЕ И ОПРЕМА	500.000	2.700.000	3.200.000
	УКУПНО:	85.055.000	23.830.000	108.885.000
	УКУПНО СВИ ПРОГРАМИ	625.918.000	254.405.000	880.323.000

УРЕЂЕЊЕ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА И ИНВЕСТИЦИЈЕ

У току 2010.год. планира се наставак активности на отуђењу и давању у закуп градског грађевинског земљишта за изградњу пословних, индустријских, привредних, стамбених и других објеката, на основу новог Закона о планирању и изградњи, Програма отуђења грађевинског земљишта и у складу са Генералним планом града Зрењанина.

Из остварених прихода од накнаде за уређење грађевинског земљишта, Дирекција је дужна да припреми и опреми локалитете (потпуно или делимично) одговарајућом инфраструктуром (водовод, канализација отпадних вода, атмосферска канализација, електроенергетика са ТС, ТТ-развод, коловози, тротоари, јавна расвета, гасна мрежа,...), све према условима и одговарајућим уговорима са инвеститорима, за сваку локацију понаособ.

У току 2010. године, предвиђен је наставак следећих инвестиционих активности:

Пословне, радне и слободне зоне:

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

Стамбено – пословне зоне:

- „Панчевачка“
- „Ружа Шулман“
- „Главна улица“

Стамбене зоне за индивидуалну градњу:

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

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

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

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

Код изградње нове Спортске хале, предвиђени су завршни грађевинско-занатски и инсталациони радови потребни за завршетак инвестиције и обављање техничког прегледа објекта у функцији добијања употребних дозвола.

Можемо рећи да су за све набројане активности, у овом тренутку буџетска средства ограничена, али се очекује знатна подршка одговарајућих Фондова НИП-а, ФКУ-а, Делегације Европске комисије и др. (опремање индустријске зоне, језера, школске сале, Хала спортова), чиме би се буџет знатно растеретио.

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

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

ПРОГРАМ ОДЕЉЕЊА ЗА ПРОСТОРНО И УРБАНИСТИЧКО ПЛАНИРАЊЕ

Рб.	ОПИС ПОЗИЦИЈА РАДОВА
1.	1. Израда Просторног плана града Зрењанина 2. Израда нових Урбанистичких планова
2.	План генералне регулације „Центар“
3.	План генералне регулације „Мала Америка“
4.	План генералне регулације „Граднулица“
5.	План генералне регулације „Доља“
6.	План генералне регулације „Југоисток“
7.	План генералне регулације „Мужља“
8.	План генералне регулације „Болница – Берберско“
9.	План генералне регулације „Багљаш“
10.	План детаљне регулације “Обилазница”
11.	План детаљне регулације управљања отпадом

12.	Израда плана детаљне регулације по захтевима месних заједница и градске управе
13.	Израда плана детаљне регулације по захтевима инвеститора
14.	Праћење реализације урбанистичких планова, анализа локалитета, израда елебората о постављању мањих монтажних објеката на јавним површинама и вођење информационе основе простора
15.	Извештаји о стратешкој процени утицаја на животну средину

ИЗГРАДЊА, РЕКОНСТРУКЦИЈА И ОДРЖАВАЊЕ ЛОКАЛНИХ ПУТЕВА И УЛИЦА

У делу програма који се односи на путеве за 2010. годину налазе се следеће позиције:

Мостови

Предвиђени су радови на изради пројектно – техничке документације, реконструкцији и санацији мостова, редовни и главни прегледи као и редовно одржавање. Најкритичнији мостови на којима је потребно извршити санацију су мост у ул. Змај Јовиној и Принциповој улици. 2010. године су предвиђена средства само за мост у Змај Јовиној улици.

Израда пројектно - техничке документације

Израда пројектно - техничке документације обухвата: геодетско снимање, израду катастарско-топографских планова, израду пројеката и припрему техничке документације за технички пријем изграђених путева. Иако 2010. године неће бити довољно средстава за извођење радова, планови су нам потребни да би могли да конкуришемо код разних фондова.

Семафори

Предвиђена је семафоризација раскрснице Змај Јовина – Скадарска улица, и измирење дуга за семафоризовану раскрсницу Првомајска – Лозничка. Изградња семафора у Меленцима планирана је на терет средстава месне заједнице Меленци.

Изградња и реконструкција путева

На основу пријаве пројеката за финансирање из средстава Националног инвестиционог плана Републике Србије (НИП) и пројектног зајма Европске инвестиционе банке, одобрено је 7 пројеката изградње путева који ће се финансирати из ових средстава у износу од 73.800.000 дин. с тим да део укупно потребних средстава буде финансиран на терет буџета и неких других извора. Предвиђене су следеће улице:

- Жабалска у Зрењанину,
- Стевана Алексића у Зрењанину,
- Славка Мунђана у Зрењанину,
- Драгице Правице у Зрењанину,
- Гаврилов Максе у Ботошу,

- Петров Жарка у Ботошу и
- Тозе Марковића у Ботошу.

Радови у месним заједницама

Предвиђено је да се из буџетских средстава покрију само дугови из претходних година, а нови радови ће се изводити само уколико месне заједнице у целини буду обезбедиле средства.

Одржавање локалних путева и улица

Да би путеви били безбедни за одвијање саобраћаја потребно их је одржавати у грађевински исправном стању, без деформација, ударних рупа и правилним одводњавањем путних површина.

Зимско одржавање има своје специфичности јер подразумева одговарајућа дежурства и приправности због ефикасности односно брзине деловања. Радови се изводе на чишћењу снега и посипању соли против поледице.

Дирекција за потребе ЈКП „Водовод и канализација“ врши довођење у првобитно стање путева после изградње канализације и других интервенција.

Одржавање саобраћајне сигнализације

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

ОДРЖАВАЊЕ КОМУНАЛНИХ ДОБАРА

Током 2010 године, планирано је да се настави са редовним активностима које су у надлежности програма одржавања а то су одржавање тротоара, бициклистичких стаза и одржавање јавног осветљења. Одређена средства су предвиђена и за радове по инспекцијским решењима као и за непредвиђене радове.

Стручна служба Дирекције је снимила стање јавне расвете у граду, дефинисане су потребе и сачињен преглед свих потребних инвестиционих радова на јавном осветљењу, али за извођење радова нема средстава.

Редовно одржавање јавног осветљења

Најважнија позиција програма – подразумева замену покварених или дотрајалих елемената на светилкама и отклањање кварова у трафостаницама и на мрежи.

Замена оштећених и дотрајалих стубова (са фарбањем)

Ово су редовне и неопходне активности на одржавању јавног осветљења. Сваке године се оштети десетак стубова у саобраћајним удесима, а бар по два комада се поломи због корозије, па их је потребно поправити.

Одржавање тротоара и бициклистичких стаза

Неопходно је да се током 2010. године реконструише и доведе у исправно стање 15.000 м² тротоара у широј зони центра града. За то су предвиђени радови на претресању постојећих плоча, изради делова тротоара од бетона и по потреби постављања асфалтног слоја на постојећу подлогу.

Такође су предвиђена средства за поправку (хитне интервенције) улегнућа, одводњавање и запречавање колског саобраћаја преко тротоара, доградњу и спајање пешачког саобраћаја у логичну целину. На појединим локацијама је неопходно нивелисати тротоар и бициклистичку стазу, где су дрворедне саднице жилама нарушиле функционалност стазе.

5. КАДРОВИ

Пословодство

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

Управни одбор

Функција	Име и Презиме
Председник	Милан Којчић
Члан – представник оснивача	Мартон Игор
Члан – представник оснивача	Концул Војислав
Члан – представник запослених	Самарцијевић Марија
Члан – представник запослених	Карапанцин Зорица

Надзорни одбор

Функција	Име и Презиме
Председник	Параводић Живица
Члан – представник оснивача	Буцу Бађа
Члан – представник запослених	Вулин Даница

КРИТЕРИЈУМИ ЗА ОДРЕЂИВАЊЕ НАКНАДЕ ЧЛАНОВА УПРАВНОГ И НАДЗОРНОГ ОДБОРА

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

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

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

Структура запослених

а) Старосна и образовна структура

Сектор / Одељење / Служба	Број запослених	Пол		Старосна структура						Квалификациона структура				
		Ж	М	< 20	20 - 29	30 - 39	40 - 49	50 - 59	> 59	НКВ/ПКВ	КВ/ОШ	ССС	ВШ	ВСС
РУКОВОЂЕЊЕ	5	1	4				4	1						5
ТЕХНИЧКИ СЕКТОР	31	9	22		2	6	10	7	6			5	4	22
СЕКТОР ИМОВИНСКО-ПРАВНИХ, ФИНАНС. И ИНФОРМАТИЧКИХ ПОСЛОВА	20	15	5		2	5	11	2			1	9	2	8
СЕКТОР ПРИПРЕМЕ ЗА ИЗРАДУ ТЕХН. ДОКУМЕНТАЦИЈЕ, ОДРЖАВАЊА КОМУНАЛНЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ И ОПШТИХ ПОСЛОВА	21	15	6		2	4	6	9			7	7	1	6
УКУПНО:	77	40	37		6	15	31	19	6		8	21	7	4

Од укупног броја тренутно запослених 2 радника ће следеће године испунити један од услова за одлазак у пензију, тако да ће укупан број запослених бити 75.

Од укупног броја запослених 7,5 радника (10%) ће бити ангажовано на остварењу прихода на тржишту, а 67,5 радника (90%) за програмске активности. Овај однос ће бити критеријум за поделу претходно обрачунатог ПДВ-а на део који се може одбити и део који се не може одбити од обрачунатог ПДВ-а.

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

7,5 РАДНИКА УКУПНО

6. ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН – по контима и изворима средстава

КОНТО	ОПИС И ВРСТА РАСХОДА	СРЕДСТВА БУЏЕТА	СОПСТВЕНА И ОСТАЛА СРЕДСТВА	УКУПНО
411	ПЛАТЕ ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ	55.174.000	0	55.174.000
412	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ	9.876.000	0	9.876.000
413	НАКНАДЕ У НАТУРИ	85.000	0	85.000
414	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	500.000	2.000.000	2.500.000
415	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗАПОСЛЕНИХ	1.000.000	1.000.000	2.000.000
416	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	0	0	0
421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	10.000.000	4.680.000	14.680.000
422	ТРОШКОВИ СЛУЖБЕНИХ ПУТОВАЊА	50.000	300.000	350.000
423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	6.600.000	4.100.000	10.700.000
424	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	17.910.000	1.380.000	19.290.000
425	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	240.150.000	51.302.000	291.452.000
426	МАТЕРИЈАЛ	1.300.000	4.900.000	6.200.000
451	СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЋИМА	2.500.000	0	2.500.000
481	ДОТАЦИЈЕ ОСТАЛИМ НЕПРОФИТНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	10.000	50.000	60.000
482	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ И КАЗНЕ	3.050.000	706.000	3.756.000
483	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА	10.500.000	102.000	10.602.000
485	НАКНАДЕ ШТЕТЕ НАНЕТЕ ОД СТРАНЕ ДРЖАВНИХ ОРГАНА	0	0	0
511	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	263.013.000	181.185.000	444.198.000
512	МАШИНЕ И ОПРЕМА	800.000	2.600.000	3.400.000
523	ЗАЛИХЕ РОБЕ ЗА ДАЉУ ПРОДАЈУ	0	100.000	100.000
541	ЗЕМЉИШТЕ	3.400.000	0	3.400.000
	УКУПАН ПЛАН ЗА 2010. ГОДИНУ	625.918.000	254.405.000	880.323.000

Овај преглед даје приказ финансијских расхода Дирекције по групама конта како се воде у буџету града Зрењанин.

Колона „СРЕДСТВА БУЏЕТА“ приказује средства која ће обезбедити град Зрењанин, један део средстава ће бити обезбеђен из сопствених прихода и њима ће се углавном финансирати трошкови Стручне службе, а завршетак изградње Спортске хале и реконструкција моста у Змај Јовиној улици, изградња семафора у Меленцима итд. ће у целости или делом бити финансиране из осталих средстава (ФКУ, НИП, МЗ...)

П Р И Л О Ж И

ПРИЛОГ 1. Зараде и издаци - План 2009.- Збирно (Образац 3)

(новчани износ у динарима)

МЕСЕЦ	ЗАРАДА	Исплате по уговорима	Друга приманја (јубиларне награде,солид.помоћ,отп ремнине)	Накнада трошкова(за службена путовања,за долазак и одлазак са рада и за рад на терену)	Зарада из добити(дивиденде	Број запослених	Број лица ангажованих по уговору
1	2	3	4	5	6	7	8
Јануар	3.940.837	300.000	150.000	220.000		78	12
Фебруар	5.427.842	300.000	180.000	220.000		78	12
МАРТ	5.425.266	280.000	100.000	220.000		78	12
Април	5.428.025	280.000	180.000	220.000		78	12
Мај	5.429.632	280.000	150.000	220.000		78	12
Јун	5.400.902	280.000	180.000	220.000		78	12
Јул	4.594.547	280.000	100.000	220.000		78	12
Август	4.591.687	280.000	60.000	220.000		78	12
Септембар	4.593.234	280.000	100.000	240.000		78	12
Октобар	4.595.661	280.000	100.000	250.000		78	12
Новембар	4.592.472	280.000	100.000	230.000		78	12
Децембар	4.605.895	280.000	100.000	220.000		78	12
У К У П Н О	58.626.000	3.400.000	1.500.000	2.700.000		936	144
Проценат повећања у односу на ПЛАН 2008. године	110,03%	88,31%	136,36%	125,58%		102,63%	96%

* Без пореза и доприноса на терет послодавца

** Укључене су све врсте уговора као и накнаде за чланове Управног и Надзорног одбора

ПРИЛОГ 2. Зараде и издаци у 2009.- Исплаћено

(новчани износ у динарима)

МЕСЕЦ	ЗАРАДА (ИЗ ПП ОД И ЗИП ОБРАСЦА)	Исплате по уговорима	Друга примања (јубиларне награде, сол. помоћ, отпремнина)	Накнада троскова (за службена путовања за долазак и одлазак са рада и за рад на терену)	Зарада из добити	Број запослених	Број лица ангажованих по уговору
1	2	3	4	5	6	7	8
Јануар	3.940.837	321.427		99.883		78	12
Фебруар	5.427.842	276.833		146.058		79	12
Март	5.425.266	280.615		152.117		79	12
Април	5.428.025	268.999		153.506		78	12
Мај	5.429.632	292.376		144.563		79	12
Јун	5.400.902	151.370		126.213		79	4
Јул	4.594.547	151.370		126.681		79	4
Август	4.591.687	151.370		116.437		79	4
Септембар	4.593.234	151.370		132.544		79	4
Октобар	4.595.661	151.370		115.608		79	4
Новембар	4.592.472	151.370	325.288	122.026		77	4
Децембар	4.605.895	151.370		122.026		77	4
У К У П Н О	58.626.000	2.499.840	325.288	1.557.662	0	942	88
Проценат повећања у односу на предходну годину	110,03%	64,93%	33,38%	92,16%		103,29%	58,67%

* Без пореза и доприноса на терет послодавца

** Укључене су све врсте уговора као и накнаде за чланове Управног и Надзорног одбора

*** Накнаде члановима Управног и Надзорног одбора нису исплаћиване од јуна 2009.године

ПРИЛОГ 3. Зараде и издаци - План 2010.- Збирно (Образац 3)

(новчани износ у динарима)

МЕСЕЦ	ЗАРАДА	Исплате по уговорима	Друга приманја (јубиларне награде, солид. помоћ, от премнине)	Накнада трошкова(за службена путовања, за долазак и одлазак са рада и за рад на терену)	Зарада из добити(дивиденде	Број запослених	Број лица ангажованих по уговору
1	2	3	4	5	6	7	8
Јануар	4.597.833	254.167	500.000	195.833		78	5
Фебруар	4.597.833	254.167	50.000	195.833		78	5
МАРТ	4.597.833	254.167	50.000	195.833		78	5
Април	4.597.833	254.167	50.000	195.833		78	5
Мај	4.597.833	254.167	50.000	195.833		78	5
Јун	4.597.833	254.167	50.000	195.833		78	5
Јул	4.597.833	254.167	50.000	195.833		78	5
Август	4.597.833	254.167	50.000	195.833		78	5
Септембар	4.597.833	254.167	50.000	195.833		78	5
Октобар	4.597.833	254.167	50.000	195.833		78	5
Новембар	4.597.833	254.167	50.000	195.833		78	5
Децембар	4.597.833	254.167		195.833		78	5
У К У П Н О	55.174.000	3.050.000	1.000.000	2.350.000		936	5
Проценат повећања у односу на план за 2009.год.	94%	90%	67%	87%	0%	100%	3%

ПРИЛОГ 4.

РАСХОДИ ПО УГОВОРИМА (у динарима)	Бр.	Предходна година	Текућа година	% текућа/предходна
		(Ребаланс 2)	(План)	
Трошкови уговора о привременим и повременим пословима	1	1.900.000	1.500.000	79%
Уговори о делу	2	100.000	0	0%
Ауторски уговори	3			
Трошкови накнада члановима Управног и Надзорног одбора	4	1.400.000	1.550.000	92%
УКУПНО (1+2+3+4)		3.400.000	3.050.000	90%

ПРИЛОГ 5.

ДРУГА ПРИМАЊА	Бр.	Предходна година	Текућа година	% текућа/предходна
		(Ребаланс 2)	(План)	
Отпремнине	1	500.000	500.000	100%
Солидарна помоћ	2	1.000.000	500.000	50%
Укупно (1+2)	3	1.500.000	1.000.000	67%
Јубиларне награде	4			
УКУПНО (3+4)		1.500.000	1.000.000	67%

ПРИЛОГ 6.

НАКНАДА ТРОШКОВА (у динарима)	Бр.	Претходна година	Текућа година	% текућа/предходна
		(Ребаланс 2)	(План)	
Накнада трошкова смештаја и исхране на службеном путу	1	500.000	200.000	40%
Накнада трошкова превоза на на службеном путу	2	200.000	150.000	75%
Накнада трошкова превоза на радно место и са радног места	3	2.000.000	2.000.000	100%
Накнада трошкова за смештај и исхрану на терену	4			
Остале накнаде трошкова зпосленима	5			
УКУПНО (1+2+3+4+5)		2.700.000	2.350.000	87%

ЛП „ДИРКЦИЈА ЗА ИЗГРАДЊУ
И УРЕЂЕЊЕ ГРАДА ЗРЕЊАНИНА“
ЗРЕЊАНИН
Број:
Дана:

Председник Управног одбора
Којчић Милан, инг.маш.