



БРОЈ: 861/2

ДАНА: 26.04.2018.

**ИЗВЕШТАЈ О СТЕПЕНУ УСКЛАЂЕНОСТИ ПЛАНИРАНИХ И
РЕАЛИЗОВАНИХ АКТИВНОСТИ ИЗ ГОДИШЊЕГ ПРОГРАМА
ПОСЛОВАЊА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА ПРОСТОРНО И
УРБАНИСТИЧКО ПЛАНИРАЊЕ И ПРОЈЕКТОВАЊЕ
"ЗАВОД ЗА УРБАНИЗАМ ВОЈВОДИНЕ" НОВИ САД
ЗА 2018. ГОДИНУ, ЗА ПРВО ТРОМЕСЕЧЈЕ**

(период од 01.01.2018. до 31.03.2018.)

директор

Предраг Кнежевић, дипл. правник

председник Надзорног одбора

Младен Гадић, дипл. правник - мастер



Нови Сад, април 2018. године

I ОСНОВНИ СТАТУСНИ ПОДАЦИ

Пословно име: Јавно предузеће за просторно и урбанистичко планирање и пројектовање „Завод за урбанизам Војводине“
Седиште: Нови Сад, Железничка 6/III
Претежна делатност: архитектонска
Матични број: 08068313
Порески идентификациони број (ПИБ): 100482355
Надлежни секретаријат: Покрајински секретаријат за урбанизам и заштиту животне средине, Нови Сад.

ДЕЛАТНОСТ ПРЕДУЗЕЋА

Урбанистички завод АП Војводине основала је Народна скупштина АП Војводине 1950. године као буџетску установу од покрајинског значаја, са задатком да у споразуму са надлежним органима власти и управе израђује урбанистичке планове градова и места у Војводини и да усклађује рад урбанизма и туризма са комуналном политиком на подручју АП Војводине. Урбанистички завод је фактички функционисао тако да му је седиште било у Суботици, а имало је одељење у Новом Саду. Извршно веће је 27. маја 1954. године донело решење којим је Урбанистички завод АП Војводине прогласило за установу са самосталним финансирањем. Крајем те године Раднички савет Пројектног предузећа у Суботици на заједничкој седници са колективом Урбанистичког завода АП Војводине је донео одлуку да Пројектно предузеће у Суботици преузме запослене и имовину Урбанистичког завода АП Војводине након његове ликвидације од стране ИВ АПВ.

Решењем Извршног већа народне скупштине АП Војводине од 16.12.1959. године је основало Завод за урбанизам и комунално-стамбена питања АП Војводине, као установу са самосталним финансирањем, организовану на начелима друштвеног управљања, ради развијања и унапређивања урбанистичке и стамбено-комуналне делатности и праћења и проучавања проблема и појава из ових области, а за потребе комуна и покрајинских органа и привредних организација које се баве овим питањима. У складу са решењем Извршног већа о самосталним установама које се финансирају по принципу дохотка, Завод се од јануара 1964. године не финансира више по буџетским принципима, већ по принципима дохотка. Започиње интензивнији рад Завода на изради урбанистичке и просторно-планске документације за насеља и општине у Војводини. Завод даје понуде и закључује уговоре са општинама о изради урбанистичких планова.

У току 1970. године Скупштина Војводине је донела Закон о установама које су основали покрајински органи, по ком је Завод једна од пет установа у Војводини која обавља делатност од посебног друштвеног интереса. Надзор над законитошћу рада Завода и даље врши Покрајински секретаријат за урбанизам и комуналне послове.

Изменама Статута Завода децембра 1979. године Завод мења име у Завод за урбанизам Војводине. У 1984. години Завод постаје самоуправна организација удруженог рада, а изменама Статута у децембру 1989. године постаје друштвено предузеће, које послује у складу са Законом о предузећима, односно обавља привредну делатност ради стицања дохотка, односно добити вршењем услуга на тржишту и сноси ризик за своје пословање.

Након доношења Устава Републике Србије из 1990. године и Статута АП Војводине из 1991. године, извршене су измене Статута Завода према којима нема више у Радничком савету представника шире друштвене заједнице које именује Извршно веће, директор се бира на основу јавног огласа, без претходне сагласности Извршног већа Војводине.

Активност Завода као друштвеног предузећа (1990-2002.) била је посебно усмерена на израду урбанистичке документације за општине, велике инфраструктурне системе и остале кориснике простора у складу са Законом о планирању и уређењу простора и насеља. У овом периоду Завод као друштвено предузеће остварује приходе на тржишту, тако да пролази прво период веома тешких година са потешкоћама у обезбеђивању послова и остваривању прихода, након којих долази постепено до стабилизације у пословању, да би посебно после 1995. године наступио период освајања тржишта, односно сарадња на изради урбанистичких планова са све већим бројем општина у Војводини, повећања обима пословања и остваривања прихода.

Због неопходности да се прате и проучавају промене на простору Војводине, да се прати спровођење Просторног плана Републике Србије у Покрајини и да се изврше припреме за израду нових просторних планова од интереса за Покрајину, а у складу са новим уставним надлежностима АП Војводине у области урбанизма, планирања и уређивања простора, указала се потреба да се оснује јавно предузеће чији ће оснивач бити поново АП Војводина, те се постојећи Завод за урбанизам Војводине као друштвено предузеће средином 2002. године трансформише у Јавно предузеће "Завод за урбанизам Војводине", како и данас послује. Као јавно предузеће Завод је основан Одлуком о оснивању јавног предузећа за просторно и урбанистичко планирање и пројектовање ("Службени лист АПВ", број 10/02) ради трајног обављања стручних послова просторног и урбанистичког планирања од стратешког значаја за Републику, а који се односе на територију Аутономне покрајине Војводине и стручне послове од значаја за органе Покрајине, за које је Завод носилац искључивог права на обављање делатности, као и стручне послове за органе јединица локалне самоуправе, као и друге органе и организације које му својим одлукама, уговором или споразумом те послове повере, односно уступе.

У периоду од 01.01.2006. године до 31.12.2012. године Завод је био индиректни корисник буџета АПВ, а од 01.01.2013. године Завод је скинут са списка индиректних корисника буџета.

У циљу усклађивања са одредбама Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС“, број 119/12) донета је Покрајинска скупштинска одлука о јавном предузећу за просторно и урбанистичко планирање и пројектовање „Завод за урбанизам Војводине“ Нови Сад („Службени лист АПВ“, број 4/13), а потом је у циљу усклађивања са одредбама Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС“, број 15/16) донета Покрајинска скупштинска одлука о јавном предузећу за просторно и урбанистичко планирање и пројектовање „Завод за урбанизам Војводине“ Нови Сад („Службени лист АПВ“, број 51/16).

У 2017. години скупштине јединица локалних самоуправа: Ада, Апатин, Бач, Бачка Топола, Бачки Петровац, Бечеј, Беоцин, Врбас, Жабал, Житиште, Инђија, Ириг, Кањижа, Кикинда, Мали Иђош, Нова Црња, Нови Кнежевац, Пландиште, Сечањ, Сента, Србобран, Сремски Карловци, Тител и Чока донеле су Одлуке о суоснивању ЈП „Завод за урбанизам Војводине“. У складу са донетим одлукама о суоснивању, извршено је усклађивање оснивачког акта Завода, односно Скупштина Аутономне покрајине Војводине је донела Покрајинску скупштинску одлуку о организовању Јавног предузећа за просторно и урбанистичко планирање и пројектовање „Завод за урбанизам Војводине“ Нови Сад („Службени лист АПВ“, број 29/17 и 46/17; у даљем тексту: Оснивачки акт).

У складу са одредбама Оснивачког акта, Завод стиче приходе обављањем послова из оквира своје делатности за органе и организације АП Војводине и јавна предузећа чији је оснивач АП Војводина, за јединице локалних самоуправа које су суоснивачи Завода, пружањем услуга на тржишту другим корисницима из оквира своје делатности и из осталих извора, у складу са законом.

Средства за финансирање послова које Завод обавља за потребе органа и организација АП Војводине обезбеђују се у буџету АП Војводине, у складу са одлуком о буџету и годишњим програмом пословања Завода.

II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

ИЗВЕШТАЈ О ПОСЛОВИМА ЗА I-III 2018. године

Јавно предузеће за просторно и урбанистичко планирање и пројектовање „Завод за урбанизам Војводине“ Нови Сад обавља послове просторног и урбанистичког планирања у складу са Годишњим програмом пословања Завода за 2018. годину број: број:191/2, од 31.01.2018. године, на који је Покрајинска влада дала сагласност Решењем број: 023-2/2018, од 07.02.2018. године.

Годишњим програмом пословања Завода утврђени су стални и повремени послови које ће Завод обављати у 2018. години за потребе АП Војводине као Оснивача, ради којих је Завод основан као јавно предузеће као и послови које ће Завод обављати за потребе јединица локалне самоуправе на територији АП Војводине и остале кориснике простора.

У првом кварталу 2018. године за период (јануар-март), а у складу са Годишњим програмом пословања ЈП „Завод за урбанизам Војводине“ (у даљем тексту: Завод) рађено је на следећим пословима:

Ред бр.	Назив плана	Урађено у првом кварталу 2018. године
1.	Развој информационог система- за 2018. годину	Реализоване активности дефинисане Годишњим програмом пословања за 2018. годину
2.	Информациони систем о размештају радних зона	Реализоване активности дефинисане Годишњим програмом пословања за 2018. годину
3.	Просторни план подручја посебне намене "Фрушка Гора"	Нацрта плана за стручну контролу
4.	Извештај о стратешкој процени утицаја Просторног плана подручја посебне намене "Фрушка Гора" на животну средину	Израда Извештаја о стратешкој процени утицаја
5.	Просторни план подручја посебне намене предела изузетних одлика "Караш-Нера"	Активности на изради Нацрта плана за стручну контролу
6.	Извештај о стратешкој процени утицаја Просторног плана подручја посебне намене предела изузетних одлика "Караш-Нера" на животну средину	Активности на изради Извештаја о стратешкој процени утицаја
7.	Просторни план подручја посебне намене СРП „Слано Копово“	Активности на изради Нацрта плана за стручну контролу
8.	ППППН предела изузетних одлика „Потамишје“	Активности на изради Нацрта плана за стручну контролу
9.	ППППН парка природе „Поњавица“	Активности на изради Нацрта плана за стручну контролу
10.	ППППН парк природе „Јегричка“	Активности на изради Нацрта плана за стручну контролу
11.	ППППН заштићених природних добара "Окањ бара" и "Русанда"	Нацрта плана за стручну контролу, јавни увид и усвајање
12.	Извештај о стратешкој процени утицаја ППППН заштићених природних добара "Окањ бара" и "Русанда" на животну средину	Израда Извештаја о стратешкој процени утицаја
13.	ППППН заштите слива реке Саве изградњом комуналне инфраструктуре каналисања, одвођења и третмана комуналних отпадних вода у региону Срема	Израда материјала за рани јавни увид
14.	ППППН наводњавања Срема	Коначна испорука усвојеног плана
15.	ППППН за гасовод високог притиска Тилва-Бела Црква	Коначна испорука усвојеног плана
16.	ППППН за гасовод високог притиска Сремска Митровица-Шид	Коначна испорука усвојеног плана

Ред бр.	Назив плана	Урађено у првом кварталу 2018. године
17.	ППППН дистрибутивног гасовода Ривица-Јазак-„Летенка“	Активности на изради материјала за рани јавни увид
18.	Измене и допуне Просторног плана општине Врбас	Материјал за рани јавни увид
19.	Измена Плана генералне регулације насеља Чока	Нацрта плана за стручну контролу, јавни увид и усвајање
20.	Измене и допуне ПГР насеља Беочин	Нацрта плана за стручну контролу
21.	Измене и допуне ПГР насеља Нова Црња	Нацрта плана за стручну контролу, јавни увид и усвајање
22.	План детаљне регулације спортско рекреативног и туристичког комплекса Баранда-Опово	Нацрта плана за стручну контролу
23.	План детаљне регулације туристичко-спортско-рекреативног комплекса "Језеро Провала" у КО Вајска	Коначна испорука усвојеног плана
24.	План детаљне регулације радне за део радне зоне број 8 у општини Темерин	Нацрта плана за стручну контролу, јавни увид и усвајање
25.	План детаљне регулације пословно-туристичко-услужног комплекса "Будаковац"у КО Ириг	Нацрта плана за стручну контролу
26.	План детаљне регулације бицикличке стазе уз канал ОКМ ХС ДТД Нови Сад-Савино Село у К.О. Бачки Петровац	Материјал за рани јавни увид
27.	ПГР насеља Нови Сланкамен	Материјал за рани јавни увид
28.	Измене и допуне Плана генералне регулације насеља Ђурђево	Нацрта плана за јавни увид
29.	Измене и допуне Просторног плана општине Жабалъ	Нацрта плана за јавни увид
30.	Измене и допуне Просторног плана општине Ириг	Нацрта плана за стручну контролу

1. БИЛАНС УСПЕХА

Приходи обухватају приходе од продаје производа и услуга, финансијске приходе и остале приходе обрачунате у књиговодственој евиденцији независно од времена наплате. Износи су приказани у хиљадама динара.

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОЗИЦИЈА ПРИХОДА

61 Приходи од продаје производа и услуга

614 Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту

Завод је остварио приходе од услуга у укупном износу од 21.167 хиљада. Део прихода остварен је од обављања послова за Оснивача у износу од 8.511 хиљада, а део прихода пружањем услуга другим корисницима на тржишту у износу од 12.656 хиљада. Послови за потребе Оснивача су утврђени Годишњим програмом пословања Завода за 2018. годину. Послови које Завод пружа на тржишту су израда планске документације, документације из области заштите животне средине и пружање других стручних услуга за потребе осталих корисника на тржишту, првенствено за потребе општина на територији АП Војводине, за потребе инфраструктурних система, као и за потребе других инвеститора, правних и физичких лица.

67 Остали приходи

679 Остали непоменути приходи – Остали непоменути приходи у износу од 271 хиљаде су приходи настали од накнада штета од стране ДДОР-а.

51 Трошкови материјала и енергије

512 Трошкови осталог материјала (режијског)

Трошкови канцеларијског материјала настали су у износу од 536 хиљада, а односе се на набавку тонера за плотере, папира за штампање текстова и графичких прилога и ситног помоћног канцеларијског материјала.

Трошкови средстава за одржавање чистоће настали су у износу од 27 хиљада.

Трошкови осталог непоменутог материјала настали су у износу од 59 хиљада, а односе се на набавку заштитних одела за запослене који раде геодетска снимања, стручне литературе и сличних материјала.

513 Трошкови горива и енергије

Трошкови нафтних деривата настали су у износу од 293 хиљаде, а односе се на набавку горива за службене аутомобиле Завода.

Трошкови електричне енергије настали су у износу од 147 хиљада.

Трошкови паре настали су у износу од 561 хиљада, односе се на грејање просторија Завода.

514 Трошкови резервних делова

Трошкови резервних делова утрошених за текуће одржавање средстава настали су у износу од 141 хиљада, а односе се на набавку резервних делова за рачунарску опрему и службене аутомобиле.

52 ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ ТРОШКОВИ **520 Трошкови зарада и накнада зарада (I бруто)**

Средства за зараде и друга примања запослених планирана су и исплаћена у складу са Фискалном стратегијом за 2018. годину са пројекцијама за 2019. и 2020. годину, Законом о буџетском систему, Законом о буџету Републике Србије за 2018. годину, Законом о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава, Законом о јавним предузећима, Законом о раду, Правилником о унутрашњој организацији и систематизацији радних места и Колективним уговором.

Маса за зараде је планирана у складу са члановима 4. и 5. Закона о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава („Службени гласник РС“, бр.116/14). Примењена је основица за обрачун и исплату зарада која је утврђена у складу са важећим прописима и појединачним актима предузећа која је била у примени на дан доношења тог закона, односно за октобар 2014. године.

Трошак за бруто зараде за период од I-III 2018. године износи 14.577 хиљада.

521 Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада на терет послодавца

Средства за порез и доприносе на зараде и накнаде зарада на терет послодавца за период од I-III 2018. године износе 2.609 хиљада.

Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада на терет послодавца обрачунавају се по стопи од 17,9% у складу са Законом о доприносима за обавезно социјално осигурање („Службени гласник РС“, бр. 84/04, 61/05, 62/06, 5/09, 52/11, 101/11, 47/13, 108/13, 57/14, 68/14 - др. закон).

524 Трошкови накнада по уговору о привременим и повременим пословима

Средства у износу од 656 хиљада утрошена су за ангажовање екстерних сарадника на изради планске документације као и лица преко задруга за повремене услуге, а у складу са Законом о изменама и допунама закона о буџетском систему.

526 Трошкови накнада директору односно члановима органа управљања и надзора

Средства у износу од 710 хиљада утрошена су за исплату накнада председнику и члановима Надзорног одбора Завода.

Покрајинска влада је Решењем број:023-53/2014, од 24.10.2014. године, утврдила право на накнаду председнику и члановима Надзорног одбора Завода у висини од 70% просечне нето зараде запослених у предузећу, остварене у месецу који претходи месецу за који се накнада исплаћује. У складу са Законом о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава („Службени гласник РС“, бр. 116/14), накнада за рад чланова органа управљања и надзора сматра се другим сталним примањем и у складу са чланом 6. овог закона друга стална примања у нето износу умањују се за 10%.

529 Остали лични расходи и накнаде

Остала лична примања запослених у износу од 64 хиљаде утрошена су за исплату осталих помоћи запосленима и њиховим породицама.

Накнада трошкова запосленима исплаћена су у износу од 615 хиљада за плаћање трошкова службених путовања у земљи и иностранству, исплату накнада за превоз запослених на посао и друга примања запослених у складу са Колективним уговором и Законом о раду.

Трошак зарада и накнада зарада по основу кориговања у износу 1.197 хиљада намењен је за уплату у буџет Републике Србије по основу умањења зарада од 10%, а у складу са Законом о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава.

53 Трошкови производних услуга

530 Трошкови услуга на изради учинка

Трошкови производних услуга у износу од 189 хиљаде настали су плаћањем прибављања услова од надлежних органа, организација и институција као и других података и сл.

531 Трошкови транспортних услуга

Трошкови поштанских услуга у износу од 27 хиљада настали су плаћањем доставе пошиљки и слично.

Трошкови телефонских услуга у износу од 123 хиљаде настали су плаћањем телефона, телефакса, телекса, мобилне телекомуникације и слично.

Трошкови интернета у износу од 75 хиљада настали су плаћањем интернета и сл.

532 Трошкови услуга одржавања

Трошкови одржавања некретнина, постројења и опреме у износу од 79 хиљада настали су плаћањем одржавања телефонске централе, лифта, рачунарске опреме и др.

539 Трошкови осталих услуга

Трошкови комуналних услуга у износу од 110 хиљаде настали су плаћањем одвоза отпада, утрошене воде и других комуналних услуга.

Трошкови за услуге заштите на раду у износу од 8 хиљада настали су плаћањем трошкова контроле техничке исправности лифта.

Трошкови осталих производних услуга у износу од 109 хиљада настали су плаћањем корицења планске документације, студија, анализа и сличних трошкова.

55 Нематеријални трошкови

550 Трошкови непроизводних услуга

Трошкови адвокатских услуга настали су у износу од 38 хиљада као накнада адвокату за заступање Завода пред судом.

Трошкови консалтинг услуга настали у износу од 1.718 хиљада за трошкове консалтинг услуга за пројекат Развој прелазног пута у области Кубекхази- Рабе.

Трошкови стручног образовања и усавршавања запослених у износу од 216 хиљада настали су плаћањем обука запослених као и школарина за стручно усавршавање запослених.

Трошкови чишћења просторија у износу од 659 хиљада настали су плаћањем чишћења просторија и опреме у Заводу.

Трошкови одржавања софтвера у износу од 30 хиљада настали су плаћањем одржавања интерног портала, рачуноводственог програма, изнајмљивањем антивирус програма, изнајмљивањем лиценци за графичку обраду података и сл.

Трошкови осталих непоменутих непроизводних услуга у износу од 79 хиљада настали су плаћањем одржавања сајта, прањем аутомобила и сл.

551 Трошкови репрезентације

Трошкови репрезентације-угоститељске услуге у износу од 13 хиљада настали су плаћањем услуга ресторана.

Остали трошкови репрезентације у износу од 16 хиљада настали су плаћањем набавке пића и других средстава за репрезентацију, кафе и сл.

552 Трошкови премија осигурања

Код осигуравајуће куће ДДОР Нови Сад Завод је осигурао радне машине, теретна возила, путничка возила, раднике од незгоде, додатно здравствено осигурање, осигурање од одговорности.... Плаћање се обавља месечно према плану доспећа.

Трошкови премија осигурања некретнина, постројења и опреме износе 48 хиљада.

Трошкови премија осигурања запослених износе 4 хиљаде.

Трошкови осталих премија осигурања (осигурање одговорности) износе 20 хиљада.

553 Трошкови платног промета

Трошкови платног промета у земљи износе 27 хиљада.

Трошкови за банкарске услуге износе 105 хиљада.

554 Трошкови чланарина

Остали непоменути трошкови чланарина износе 120 хиљада и настали су плаћањем чланарина за издате лиценце запосленима (просторне, урбанистичке и сл).

555 Трошкови пореза

Трошкови пореза на имовину износе 163 хиљаде.

Остали трошкови пореза износе 6 хиљада.

559 Остали нематеријални трошкови

Остали нематеријални трошкови у износу од 182 хиљада настали су плаћањем РТВ претплате, регистрације службених аутомобила, паркирања службених аутомобила Завода и сл.

57 Остали расходи**579 Остали непоменути расходи**

Расходи по основу поврата средстава физичким лицима износе 23 хиљаде.

Остали непоменути расходи износе 109 хиљада, а чине их месечне уплате у складу са Законом о професионалној рехабилитацији и запошљавању особа са инвалидитетом.

Губитак из редовног пословања пре опорезивања износи 5.051 хиљада.

2. БИЛАНС СТАЊА

АОП 005 Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права

У првом извештајном периоду није било набавке концесија, патената, лиценци, робних и услужних марки, софтвера и остала права, те ова позиција укупно износи 11.470 хиљада.

АОП 012 Грађевински објекти

Улагања у грађевински објекат није било, тако да ова позиција износи 61.624 хиљаде.

АОП 13 Постројења и опрема

Завод је имао набавку опреме односно 10 монитора и адаптера у првом извештајном периоду у износу од 289 хиљада, те ова позиција сада укупно износи 10.321 хиљада.

АОП 042 Одложена пореска средства

У ову позицију улазе одложена пореска средства по основу резервисања за отпремнине у износу од 790 хиљада.

АОП 050 Плаћени аванси за залихе и услуге

У периоду од I-III 2017. године Завод је извршио авансну уплату у износу од 35 хиљада за гориво.

АОП 056 Купци у земљи

У оквиру ове позиције исказује се потраживање од купаца у земљи и припадајућа исправка вредности. Ради се о средству предузећа у облику потраживања по основу продаје услуга која износе 6.634 хиљаде.

АОП 060 Друга потраживања

На позицији друга потраживања је износ од 6.203 хиљада. Она се састоје од потраживања од запослених на основу зајма за зимницу, огрев и уџбенике као и од претплате пореза на добит предузећа.

АОП 067 Остали краткорочни финансијски пласмани - Завод је у периоду I-III 2018. године орочио слободна авансна средства у износу од 10.000 хиљада код Војвођанске банке а.д. Нови Сад.

АОП 068 Готовински еквиваленти и готовина

На текућим рачунима Завода на дан 31.03.2018. године налази се 17.737 хиљада.

АОП 070 Активна временска разграничења

На овој позицији се налазе унапред примљени аванси из ранијих година, а све укупно у износу од 2.073 хиљаде.

АОП 072 Ванбилансна актива

Ванбилансна средства/обавезе укључују потраживања/обавезе по инструментима обезбеђења плаћања као што су менице за озбиљност понуде и добро извршење посла у износу од 8.108 хиљада.

АОП 0406 Државни капитал

Државни капитал представља капитал јавног предузећа кога је основала држава или друга јединица локалне самоуправе-Аутономна Покрајина Војводина. Државни капитал обезбеђује се из јавних прихода и са његовим располагањем одлучује Оснивач.

Основни капитал ЈП "Завод за урбанизам Војводине", Нови Сад, у износу од РСД 90.955 хиљада обухвата државни капитал.

На овој позицији се налазе уплате новчаног дела основног капитала јединица локалне самоуправе суоснивача Завода, као заједничког јавног предузећа у износу од 1920 хиљада. Уплату новчаног дела су извршиле 24 општине.

За износ уплаћеног осниначког улога у износу од 1.920 хиљада је увећан државни капитал те сад износи 92.875 хиљада.

АОП 0418 Нераспоређени добитак ранијих година

Нераспоређена добит из ранијих година износи 17.547 хиљада.

АОП 0423 Губитак текуће године

Након израде извештаја за период од I-III 2018. године Завод је утврдио губитак у износу 5.051 хиљада.

АОП 0429 Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених

Завод је вршио обрачун резервисања за потенцијалне обавезе према запосленима на основу одласка у пензију. Укупан износ резервисања износи 5.267 хиљада.

АОП 0441 Одложене пореске обавезе - Ова позиција настаје као последица веће неотписане вредности опреме у пореске сврхе од књиговодствене садашње вредности. Када се тај износ помножи са процентом (15%) добију се одложене пореске обавезе у износу од 130 хиљада.

АОП 0450 Примљени аванси, депозити и кауције

На овој позицији се налазе унапред добијена новчана средства за које је Завод у обавези да изврши услуге у износу од 4.219 хиљада.

АОП 0456 Добављачи у земљи

На овој позицији се налазе обавезе Завода према добављачима у земљи за купљен материјал, робу и услуге у износу од 569 хиљада.

АОП 0459 Остале краткорочне обавезе – Ово су обавезе настале приликом исплате зараде запосленима у априлу, а односе се на март 2018. године у износу од 5.700 хиљада.

АОП 0460 Обавезе по основу пореза на додату вредност- Ово је обавеза која се односи на март , а плаћена је у априлу у износу од 1.384 хиљаде.

АОП 0461 Обавезе за остале порезе и доприносе и друге дажбине

На овој позицији се налази обавеза Завода за порезе и доприносе код исплате по уговорима за привремене и повремене послове за март , а чија је исплата извршена у априлу, као и обавеза по основу умањење зарада за 10% запослених за март, а исплаћеих у априлу. Ова позиција укупно износи 524 хиљаде.

АОП 0462 Пасивна временска разграничења

На овој позицији се налазе средства у износу од 3.723 хиљада. Средства у износу од 3.688 хиљада су бесповратна и добијена су од Покрајинског секретаријата за финансије АП Војводине за суфинансирање Пројекта „Развојног прелазног пута у области Kuberkhazi - Рабе“ по програму „ИНТЕРРЕГ – Програм прекограничне сарадње Мађарска-Србија“. Средства у износу од 35 хиљада су обавезе за финансирање зарада особа са инвалидитетом за месец март која је уплаћена у априлу.

АОП 465 Ванбилансна пасива

Ванбилансна средства/обавезе укључују потраживања/обавезе по инструментима обезбеђења плаћања као што су менице за озбиљност понуде и добро извршење посла у износу од 8.108 хиљада.

3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

АОП 3002 Продаја и примљени аванси - Исказани су подаци о приливу готовине у износу од 30.981 хиљада, по основу наплаћених потраживања од купаца и примљених аванса у току извештајног периода.

АОП 3004 Остали приливи из редовног пословања - Исказани су подаци о приливу готовине у износу од 715 хиљада, по основу поврата потраживања од радника за зајам за огрев, зимницу и уџбенике.

АОП 3006 Исплате добављачима и дати аванси - Исказани су подаци о одливу готовине у износу од 12.500 хиљада, односно исплате добављачима за набавку материјала, робе, енергије, услуга и других трошкова пословања у току обрачунског периода.

АОП 3007 Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи - Исказани су подаци о одливу готовине у износу од 13.944 хиљаде исплаћених бруто зарада, накнада зарада и осталих личних расхода у току обрачунског периода, накнада Надзорном одбору као и накнада по уговору о повременим и привременим пословима.

АОП 3009 Порез на добит - Исказани су подаци о одливу готовине у износу од 95 хиљада по основу плаћених аконтација пореза на добит у току обрачунског периода.

АОП 3010 Одливи по основу осталих јавних прихода - Исказани су подаци о одливу готовине у износу од 2.084 хиљада по основу плаћања пореза на додату вредност, трошкова платног промета, банкарских услуга, разних такси и финансирање зарада особа са инвалидитетом.

АОП 3021 Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава- У 2018. години Завод је набавио основна средства у износу од 347 хиљада.

АОП 3022 Остали финансијски пласмани (нето одливи) Завод је у периоду I-III 2018. године оочио слободна авансна средства у износу од 10.000 хиљада код Војвођанске банке а.д. Нови Сад.

АОП 3040 СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ – Износ 31.696 хиљада

АОП 3041 СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ – Износ 38.970 хиљада

АОП 3043 НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ – Износ 7.274 хиљаде

АОП 3044 ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА - Износ 25.011 хиљада

АОП 3047 ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА - Износ 17.737 хиљада

4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

1. Маса нето зарада - Средства за зараде и друга примања запослених планирана су и исплаћена у складу са Фискалном стратегијом за 2018. годину са пројекцијама за 2019. и 2020. годину, Законом о буџетском систему, Законом о буџету Републике Србије за 2018. годину, Законом о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава, Законом о јавним предузећима, Законом о раду, Правилником о унутрашњој организацији и систематизацији радних места и Колективним уговором. Маса за зараде је планирана у складу са члановима 4. И 5. Закона о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава („Службени гласник РС“, бр.116/14).

Примењена је основица за обрачун и исплату зарада која је утврђена у складу са важећим прописима и појединачним актима предузећа која је била у примени на дан доношења тог закона, односно за октобар 2014. године.
Трошак за нето зараде за период од I-III 2018. године износи 10.439.892 динара.

2. Маса бруто I зарада - Трошак за бруто I зараде за период од I-III 2018. године износи 15.592.020 динара.

3. Маса бруто II зарада - Трошак за бруто II зараде за период од I-III 2018. године износи 18.382.992 динара.

9. Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима - Средства у износу од 655.934 динара утрошена су за ангажовање екстерних сарадника на изради планске документације, а у складу са Законом о изменама и допунама закона о буџетском систему.

17. Накнаде члановима надзорног одбора - Средства у износу од 709.557 динара утрошена су за исплату накнада председника и два члана Надзорног одбора Завода.

19. Превоз запослених на посао и са посла – Средства у износу од 506.726 динара утрошена су за исплату накнада превоза запослених на посао и са посла у складу са Колективним уговором и Законом о раду.

20. Дневнице на службеном путу - Средства у износу од 88.000 динара утрошена су за исплату дневница у земљи и иностранству у складу са Колективним уговором и Законом о раду.

21. Накнаде трошкова на службеном путу - Средства у износу од 19.867 динара утрошена су за трошкове на службеном путу у земљи и иностранству у складу са Колективним уговором и Законом о раду.

27. Помоћ радницима и породицама радника - Средства у износу од 63.889 динара утрошена су за исплату остале помоћи запосленима и њиховим породицама.

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Већ дужи низ година уназад број стално запослених се није знатније мењао што је било условљено тиме што је више година уназад била лимитирана маса за зараде, као и због забране заснивања радног односа са новим лицима ради попуњавања слободних, односно упражњених радних места према одредби члана 27е Закона о буџетском систему („Службени гласник РС“, бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13 – исправка, 108/13, 142/14 и 68/15-други закон).

На дан 31.03.2018. године Завод има укупно 49 запослених. Од тога, једно радно место је место директора предузећа, а једно је запослено на одређено време по основу повећаног обима посла.

6. КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

Мерила и критеријуми за образовање цена за израду просторних и урбанистичких планова, урбанистичко-техничких докумената, докумената из области заштите животне средине утврђени су Ценовником услуга ЈП „Завод за урбанизам Војводине“ Нови Сад број: 2958/4, од 26.12.2016. године, на који је Покрајинска влада дала сагласност Решењем број: 023-79/2016, од 11.01.2017. године („Службени лист АПВ“ број 2/17), а што је утврђено и Средњорочним планом пословне стратегије и развоја ЈП „Завод за урбанизам Војводине“ Нови Сад за период од 2017-2021. године.

Ценовником су утврђена следећа мерила и критеријуми за образовање цена услуга:

Ред. бр.	Назив услуге	Обрачун цене
1.	Просторно планирање	
1.1.	Просторни план подручја посебне намене (ППППН)	Број радних сати ангажованих извршилаца са високом стручном спремом (у зависности од броја обрачунских јединица) помножен са ценом норма сата извршилаца са високом стручном спремом + број радних сати ангажованих извршилаца са средњом стручном спремом (у зависности од броја обрачунских јединица) помножен са ценом норма сата извршилаца са средњом стручном спремом + материјални трошкови (до 30%) помножено са коефицијентом корекције
1.2.	Регионални просторни план (РПП)	Број радних сати ангажованих извршилаца са високом стручном спремом (у зависности од броја обрачунских јединица) помножен са ценом норма сата извршилаца са високом стручном спремом + број радних сати ангажованих извршилаца са средњом стручном спремом (у зависности од броја обрачунских јединица) помножен са ценом норма сата извршилаца са средњом стручном спремом + материјални трошкови (до 30%) помножено са коефицијентом корекције
1.3.	Просторни план јединице локалне самоуправе (ПП)	Број радних сати ангажованих извршилаца са високом стручном спремом (у зависности од броја обрачунских јединица) помножен са ценом норма сата извршилаца са високом стручном спремом + број радних сати ангажованих извршилаца са средњом стручном спремом (у зависности од броја обрачунских јединица) помножен са ценом норма сата извршилаца са средњом стручном спремом + материјални трошкови (до 30%) помножено са коефицијентом корекције
2.	Урбанистичко планирање	
2.1.	Генерални урбанистички план (ГУП)	рачунска површина помножена са бројем норма сати извршилаца по хектару и ценом норма сата извршилаца + материјални трошкови (до 30%)
2.2.	План генералне регулације (ПГР)	рачунска површина помножена са бројем норма сати извршилаца по хектару и ценом норма сата извршилаца + материјални трошкови (до 30%)
2.3.	План детаљне регулације (ПДР)	рачунска површина помножена са бројем норма сати извршилаца по хектару и ценом норма сата извршилаца + материјални трошкови (до 30%)
3.	Документи за спровођење просторних планова	
3.1.	Програми имплементације просторних планова	вредност норма часа извршилаца x време ангажовања + материјални трошкови x коефицијент корекције
4.	Урбанистичко-технички документи	
4.1.	Урбанистички пројекат (УП) према одговарајућем планском документу	рачунска површина помножена са бројем норма сати извршилаца по хектару и ценом норма сата извршилаца + материјални трошкови (до 30%)
4.2.	Пројекат парцелације и препарцелације	укупан обим посла по обрачуну помножен са бројем норма сати извршилаца по парцели и ценом норма сата извршилаца + материјални трошкови (до 30%)
4.3.	елаборат геодетских	вредност норма часова извршилаца x време

Ред. бр.	Назив услуге	Обрачун цене
	радова за исправку граница суседних парцела и спајање две суседне парцеле истог власника.	ангажовања+материјални трошкови
5.	Документација из области заштите животне средине	
5.1	Извештај о стратешкој процени утицаја планских докумената на животну средину	10%-15% од цене планског документа
5.2	Студија утицаја објеката на животну средину	вредност норма часова извршилаца x време ангажовања+материјални трошкови
5.3	Елаборати, анализе, студије и истраживања из области заштите животне средине	вредност норма часова извршилаца x време ангажовања+материјални трошкови
6.	Употреба нових технологија у изради планских и осталих докумената	
6.1	Израда планских докумената у ГИС-у	10%-20% од цене планског документа
6.2.	Превођење израђеног плана у ГИС	вредност норма часова извршилаца x време ангажовања+материјални трошкови
6.3.	Анализе, истраживања, студије, припрема планова за Централни регистар планских докумената	вредност норма часова извршилаца x време ангажовања+материјални трошкови
6.4	Информациони систем просторних података	вредност норма часова извршилаца x време ангажовања+материјални трошкови
7.	Геодетски радови који су у функцији обављања делатности за које је Завод основан	
7.1	Израда топографских подлога	У складу са нормативима дефинисаним од стране Републичког геодетског завода
8.	Остали послови из делатности Завода	
8.1	Информације, мишљења и обавештења за потребе издавања локацијских услова	вредност норма часова извршилаца x време ангажовања+материјални трошкови
8.2	Програми, студије, анализе, стручне основе и друга документација у области планирања, уређења и коришћења простора	вредност норма часа извршилаца x време ангажовања+материјални трошкови
8.3	Претходни радови за потребе израде просторно-планске и урбанистичке документације;	вредност норма часова извршилаца x време ангажовања+материјални трошкови
8.4	Координација и сарадња са другим предузећима, органима и институцијама	вредност норма часова извршилаца x време ангажовања+материјални трошкови
8.5	Стручни послови у вези с применом закона којим се уређује област просторног планирања и изградње објеката и заштите животне средине	вредност норма часова извршилаца x време ангажовања+материјални трошкови
8.6	Издавање копија планске и друге документације (по захтеву)	По ценовнику из поглавља X

7. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

У децембру 2017. години Завод је добио бесповратна средства у износу од 3.688.274,55 динара од Покрајинског секретаријата за финансије АП Војводине за суфинансирање Пројекта „Развојног прелазног пута у области Kuberkhazi - Рабе“ по програму „ИНТЕРРЕГ – Програм прекограничне сарадње Мађарска-Србија“ а након спроведеног јавног конкурс за доделу средстава Покрајинског секретаријата за финансије у 2017. години за учешће у суфинансирању пројекта који се финансирају из фондова Европске уније

8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Средства за репрезентацију и угоститељске услуге планирана су у износу од 1.000.000,00 динара.

Годишњи износ средстава на име трошкова репрезентације и угоститељске услуге може се кретати до висине која се признаје као расход у финансијском плану и до износа дефинисаних Уговорима о набавци средстава за репрезентацију и угоститељских услуга.

У периоду I-III у 2018. години настали су следећи трошкови репрезентације:

- Трошкови репрезентације – угоститељске услуге у износу од 13.270,00 динара, настали су плаћањем услуга ресторана.
- Остали трошкови репрезентације у износу од 15.995,64 динара настали су плаћањем набавке пића и других средстава за репрезентацију, кафе и сл.

9. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

У периоду од 01.01.-31.03.2018. године Завод је имао инвестиционих улагања у основна средства у укупном износу од 289.000,00 динара. Извршена је набавка опреме односно 10 монитора и адаптера.

III ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

Завод је у првом кварталу 2018. године остварио негативан финансијски резултат.

Завод је у другој половини 2017. године, након измене статуса и доношења Покрајинске скупштинске одлуке о организовању Јавног предузећа за просторно и урбанистичко планирање и пројектовање „Завод за урбанизам Војводине“ Нови Сад, закључио уговоре о изради планских докумената у складу са потребама јединица локалних самоуправа које су се изјаснила да имају интерес да буду суоснивачи Завода. У складу са закљученим уговорима, до краја 2017. године израђени су и испоручени материјали за рани јавни увид планских докумената за које су издати рачуни и остварени приходи у 2017. години.

Након спроведене процедуре раног јавног увида, у првом кварталу 2018. године пристизали су извештаји о бављеном раном јавном увиду, упућивани су захтеви за достављање услова надлежним органима, организацијама и институцијама, који имају законски рок од 30 дана да дефинишу своје услове потребне за израду нацрта плански докумената као друге фазе у изради планских докумената.

Рокови за израду нацрта планских докумената су између три и шест месеци од достављања извештаја о обављеном раном јавном увиду и прибављања претходних услова од надлежним органа, организација и институција, те се у првом кварталу, у највећем броју случајева, нису створили услови за израду и испоруку нацрта планских докумената а самим тим ни за остваривање прихода по основу израде ове фазе планских докумената.

Тек у другом кварталу 2018. године очекују се испоруке нацрта планских докумената и остваривање прихода по том основу, што ће као последицу имати остваривање позитивног финансијског резултата за други квартал 2018. године.

БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01 - 31.03.2018.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	ЛОП	Реализација 01.01- 31.12.2017. Претходна година	План за 01.01-31.12.2018. Текућа година	01.01 - 31.03.2018.		Индекс реализација 01.01-31.03.18/ план 31.12.18.
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА						
60 до 65, осим 62 и 63	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	109.930	137.130	26.000	21.167	0,15
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007 + 1008)	1002					
600	1. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1003					
601	2. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1004					
602	3. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1005					
603	4. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1006					
604	5. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1007					
605	6. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1008					
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)	1009	109.930	137.130	26.000	21.167	0,15
610	1. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1010					
611	2. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1011					
612	3. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1012					
613	4. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1013					
614	5. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1014	109.930	137.130	26.000	21.167	0,15
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015					
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016					
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017					
	РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА						
50 до 55, 62 и 63	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 - 1020 - 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028 + 1029) ≥ 0	1018	109.532	132.965	25.450	26.357	0,20
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019					
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1020					
630	III. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1021					
631	IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1022					
51 осим 513	V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	1023	5.707	7.870	95	763	0,10
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	3.209	4.000	900	1.001	0,25
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	82.841	91.135	21.200	20.427	0,22
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	5.884	10.850	900	719	0,07
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	4.297	4.500			
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028	100	250			
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	7.494	14.360	1.500	3.447	0,24
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1018) ≥ 0	1030	398	4.165	550		
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 - 1001) ≥ 0	1031				5.190	
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	259	200	50		
66, осим 662, 663 и 664	Г. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033					
660	1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица	1034					
661	2. Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица	1035					
665	3. Приходи од учешћа у добитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1036					
669	4. Остали финансијски приходи	1037					
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038	247	200	50		
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039	12				
56	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	14	265	40		
56, осим 562, 563 и 564	Г. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041					
560	1. Финансијски расходи из односа са матичним и зависним правним лицима	1042					
561	2. Финансијски расходи из односа са осталим повезаним правним лицима	1043					
565	3. Расходи од учешћа у губитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1044					
566 и 569	4. Остали финансијски расходи	1045					
562	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046	2	52	10		
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047	12	213	30		
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1040)	1048	245		10		
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 - 1032)	1049		65			
683 и 685	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050	2.818				

583 и 585 67 и 68, осим 683 и 685	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051		200		
57 и 58, осим 583 и 585	Ж. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	734			271
	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	462	800	200	132
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 - 1031 + 1048 - 1049 + 1050 - 1051 + 1052 - 1053)	1054	3.733	3.100	360	
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 - 1030 + 1049 - 1048 + 1051 - 1050 + 1053 - 1052)	1055				5.051
69-59	М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ	1056				
59-69	Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ	1057		100		
	Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 - 1055 + 1056 - 1057)	1058	3.733	3.000	360	
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 - 1054 + 1057 - 1056)	1059				5.051
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК					
721	І. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060	454	600	72	
део 722	ІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061	128			
део 722	ІІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062				
723	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063				
	С. НЕТО ДОБИТАК (1058 - 1059 - 1060 - 1061 + 1062 - 1063)	1064	3.151	2.400	288	
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 - 1058 + 1060 + 1061 - 1062 + 1063)	1065				5.051
	І. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066				
	ІІ. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067				
	ІІІ. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1068				
	ІV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1069				
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ					
	1. Основна зарада по акцији	1070				
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1071				

Датум: 23.04.2018.



Овлашћено лице:

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.03.2018.

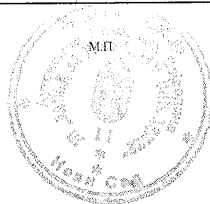
у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2017. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2018. Текућа година	31.03.2018.		Индекс реализација 31.03.18. / 31.12.18.
					План	Реализација	
	АКТИВА						
0	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	001					
	Б.СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	002	83.126	84.100	83.325	83.415	0,99
1	Г. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	003	11.470	10.500	11.549	11.470	1,09
010 и део 019	1. Улагања у развој	004					
011, 012 и део 019	2. Кошпице, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	005	11.470	10.500	11.549	11.470	1,09
013 и део 019	3. Гудвил	006					
014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	007					
015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	008					
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	009					
2	II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	010	71.656	73.600	71.776	71.945	0,98
020, 021 и део 029	1. Земљиште	011					
022 и део 029	2. Грађевински објекти	012	61.624	60.500	61.626	61.624	1,02
023 и део 029	3. Постројења и опрема	013	10.032	13.100	10.150	10.321	0,79
024 и део 029	4. Инвестиционе некретнине	014					
025 и део 029	5. Остале некретнине, постројења и опрема	015					
026 и део 029	6. Некретнине, постројења и опрема у припреми	016					
027 и део 029	7. Улагања на туђим некретностима, постројењима и опреми	017					
028 и део 029	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	018					
3	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	019					
030, 031 и део 039	1. Шуме и вишегодишњи засади	020					
032 и део 039	2. Основно стадо	021					
037 и део 039	3. Биолошка средства у припреми	022					
038 и део 039	4. Аванси за биолошка средства	023					
04. осим 047	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ 0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	024					
040 и део 049	1. Учешћа у капиталу зависних правних лица	025					
041 и део 049	2. Учешћа у капиталу придружених правних лица и заједничким подухватима	026					
042 и део 049	3. Учешћа у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве за продају	027					
део 043, део 044 и део 049	4. Дугорочни пласмани матичним и зависним правним лицима	028					
део 043, део 044 и део 049	5. Дугорочни пласмани осталим повезаним правним лицима	029					
део 045 и део 049	6. Дугорочни пласмани у земљи	030					
део 045 и део 049	7. Дугорочни пласмани у иностранству	031					
046 и део 049	8. Хартије од вредности које се држе до доспећа	032					
048 и део 049	9. Остали дугорочни финансијски пласмани	033					
5	V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	034					
050 и део 059	1. Потраживања од матичног и зависних правних лица	035					
051 и део 059	2. Потраживања од осталих повезаних лица	036					
052 и део 059	3. Потраживања по основу продаје на робни кредит	037					
053 и део 059	4. Потраживања за продају по уговорима о финансијском лизингу	038					
054 и део 059	5. Потраживања по основу јемства	039					
055 и део 059	6. Спорна и сумњива потраживања	040					
056 и део 059	7. Остала дугорочна потраживања	041					
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	042	660	900	780	790	
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	043	48.175	41.916	40.480	42.682	1,02
Класа 1	Г. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	044	222	350	1.180	35	0,10
10	1. Материјал, резерви делови, алат и ситан инвентар	045					
11	2. Недовршена производња и недовршене услуге	046					
12	3. Готови производи	047					
13	4. Роба	048					
14	5. Стална средства намењена продаји	049					

15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	050	222	350	1.180	35	0,10
	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	051	13.214	5.500	8.500	6.634	1,21
200 и део 209	1. Купци у земљи – матична и зависна правна лица	052					
201 и део 209	2. Купци у иностранству – матична и зависна правна лица	053					
202 и део 209	3. Купци у земљи – остала повезана правна лица	054					
203 и део 209	4. Купци у иностранству – остала повезана правна лица	055					
204 и део 209	5. Купци у земљи	056	13.214	5.500	8.500	6.634	1,21
205 и део 209	6. Купци у иностранству	057					
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	058					
21	III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА	059					
22	IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	060	7.452	3.500	6.100	6.203	
236	V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	061					
23 осим 236 и 237	VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)	062		10.000	10.000	10.000	
230 и део 239	1. Краткорочни кредити и пласмани – матична и зависна правна лица	063					
231 и део 239	2. Краткорочни кредити и пласмани – остала повезана правна лица	064					
232 и део 239	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	065					
233 и део 239	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	066					
234, 235, 238 и део 239	5. Остали краткорочни финансијски пласмани	067		10.000	10.000	10.000	
24	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	068	25.011	20.466	12.300	17.737	0,87
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	069					
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	070	2.276	2.100	2.400	2.073	0,99
	D. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	071	131.961	126.916	124.585	126.887	1,00
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	072	8.108	3.200	5.100	8.108	2,53
	ПАСИВА						
	A. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	110.422	109.671	108.171	105.371	0,96
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	92.875	92.875	92.875	92.875	1,00
300	1. Акцијски капитал	0403					
301	2. Удели друштва с ограниченом одговорношћу	0404					
302	3. Улози	0405					
303	4. Државни капитал	0406	92.875	92.875	92.875	92.875	1,00
304	5. Друштвени капитал	0407					
305	6. Задружни удели	0408					
306	7. Емисиона премија	0409					
309	8. Остали основни капитал	0410					
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0411					
047 и 237	III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	0412					
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0413					
330	V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ	0414					
33 осим 330	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (пограјна салда рачуна групе 33 осим 330)	0415					
33 осим 330	VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (дуговна салда рачуна групе 33 осим 330)	0416					
34	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)	0417	17.547	16.796	15.296	17.547	1,04
340	1. Нераспоредени добитак ранијих година	0418	14.396	14.396	14.396	17.547	1,22
341	2. Нераспоредени добитак текуће године	0419	3.151	2.400	900		
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420					
35	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421				5.051	
350	1. Губитак ранијих година	0422					
351	2. Губитак текуће године	0423				5.051	
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	5.267	5.700	5.416	5.267	0,92
40	X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	5.267	5.700	5.416	5.267	0,92
400	1. Резервисања за трошкове у гарантном року	0426					
401	2. Резервисања за трошкове обнављања природних богатстава	0427					
403	3. Резервисања за трошкове реструктурирања	0428					
404	4. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0429	5.267	5.700	5.416	5.267	0,92
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430					

402 и 409	6. Остале дугорочне резервисања	0431							
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432							
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0433							
411	2. Обавезе према матичним и зависним правним лицима	0434							
412	3. Обавезе према осталим повезаним правним лицима	0435							
413	4. Обавезе по емисионим хартијама од вредности у периоду дужем од годину дана	0436							
414	5. Дугорочни кредити и зајмови у земљи	0437							
415	6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	0438							
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439							
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440							
498	V. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441						130	
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	16.272	11.545	10.998		16.119		1,40
42	I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443							
420	1. Краткорочни кредити од матичних и зависних правних лица	0444							
421	2. Краткорочни кредити од осталих повезаних правних лица	0445							
422	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0446							
423	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0447							
427	5. Обавезе по основу стварних средстава и средстава обустављеног пословања намењених извозу	0448							
424, 425, 426 и 429	6. Остале краткорочне финансијске обавезе	0449							
430	II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450	5.053	8.900	1.900		4.219		0,47
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	7.396	1.200	1.198		569		0,47
431	1. Додављачи – матична и зависна правна лица у земљи	0452							
432	2. Додављачи – матична и зависна правна лица у иностранству	0453							
433	3. Додављачи – остали повезани правна лица у земљи	0454							
434	4. Додављачи – остали повезани правна лица у иностранству	0455							
435	5. Додављачи у земљи	0456	7.396	1.200	1.198		569		0,47
436	6. Додављачи у иностранству	0457							
439	7. Остале обавезе из пословања	0458							
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459			6.200		5.700		
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460			945		1.384		
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	40				524		
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	3.783	500	500		3.723		
	Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСШНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 – 0071) ≥ 0	0463							
	Ђ. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0	0464	131.961	126.916	124.585		126.887		1,00
89	Е. ВАЊИЦАДСКА ПАСИВА	0465	8.108	3.200	5.100		8.108		2,53

Датум: 23.04.2018.



Овлашћено лице:

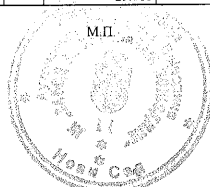
[Handwritten signature]

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
 у периоду од 01.01. до 31.03. 2018. године

у 000 динара

Позиција	АОП	Реализација 01.01-31.12.2017. Претходна година	План за 01.01-31.12.2018. Текућа година	01.01. - 31.03.2018.		Индекс реализација 01.01.- 31.03/ план 01.01.-
				План	Реализација	
1						
A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
2	3001	138.764	158.750	23.540	31.696	0,20
3	3002	134.691	148.350	22.800	30.981	0,21
4	3003	246	200	40		0,00
5	3004	3.827	10.200	700	715	0,07
6	3005	125.937	161.057	26.601	28.623	0,18
7	3006	20.337	38.620	7.400	12.500	0,32
8	3007	82.841	91.135	14.300	13.944	0,15
9	3008	2	2	1		0,00
10	3009	440	600	250	95	0,16
11	3010	22.317	30.700	4.650	2.084	0,07
12	3011	12.827			3.073	
13	3012		2.307	3.061		
B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
15	3013	20.000				
16	3014					
17	3015					
18	3016	20.000				
19	3017					
20	3018					
21	3019	8.186	5.000	10.000	10.347	2,07
22	3020					
23	3021	8.186	5.000		347	
24	3022			10.000	10.000	
25	3023	11.814				
26	3024		5.000	10.000	10.347	
C. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
28	3025	1.920	10.000			
29	3026	1.920	10.000			
30	3027					
31	3028					
32	3029					
33	3030					
34	3031	1.560				
35	3032					
36	3033					
37	3034					
38	3035					
39	3036					
40	3037	1.560				
41	3038	360	10.000			
42	3039					
43	3040	160.684	168.750	23.540	31.696	0,19
44	3041	135.683	166.057	36.601	38.970	0,23
45	3042	25.001	2.693			
46	3043		17.773	13.061	7.274	
47	3044	10	15.888	17.773	25.011	1,57
48	3045					
49	3046					
50	3047	25.011	20.466	4.712	17.737	0,87

Датум: 23.04.2018.



Овлашћено лице:

[Handwritten signature]

Предузеће: ЈП ЗАВОД ЗА УРБАНИЗАМ ВОЈВОДИНЕ
Матични број: 08068313

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01- 31.12.2017. Претходна година	План за 01.01- 31.12.2018. Текућа година	01.01. - 31.03.2018.		Индекс реализација 01.01. -31.03/ план 01.01. - 31.12.18.
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	44.494.316	47.085.739	11.352.954	10.438.892	0,919
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	62.461.628	66.066.000	16.050.000	15.592.020	0,236
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	73.642.257	77.880.000	18.922.950	18.382.992	0,236
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	49	50	50	49	0,980
4.1.	- на неодређено време	47	47	47	47	1,000
4.2.	- на одређено време	2	3	3	2	0,667
5.	Накнаде по уговору о делу					
6.	Број прималаца накнаде по уговору о делу					
7.	Накнаде по ауторским уговорима					
8.	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима					
9.	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	2.692.695	2.800.000	660.000	655.934	0,234
10.	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	3	3	2	2	0,667
11.	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора					
12.	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора					
13.	Накнаде члановима скупштине					
14.	Број чланова скупштине					
15.	Накнаде члановима управног одбора					
16.	Број чланова управног одбора					
17.	Накнаде члановима надзорног одбора	2.815.168	2.833.333	733.332	709.557	0,250
18.	Број чланова надзорног одбора	3	3	3	3	1,000
19.	Превоз запослених на посао и са посла	1.697.238	1.800.000	520.000	506.726	0,282
20.	Дневнице на службеном путу	530.961	1.200.000	200.000	88.000	0,073
21.	Накнаде трошкова на службеном путу	41.891	400.000	100.000	19.867	0,050
22.	Отпремина за одлазак у пензију		300.000	350.000		
23.	Број прималаца		1	1		
24.	Јубиларне награде	405.155	550.000			
25.	Број прималаца	4	4			
26.	Смештај и исхрана на терену	42.367	500.000	100.000		
27.	Помоћ радницима и породици радника	741.031	1.542.000	220.000	63.889	0,041
28.	Стипендије					
29.	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	232.000	400.000	400.000		
30.	Награде, солидарне помоћи и друга давања лицима која нису запослена у предузећу	0	0	0		

* број запослених последњег дана извештајног периода

** позиције од 5 до 29 које се исказују у новчаним јединицама приказати у бруто износу

Датум: 23.04.2018.



Овлашћено лице:

ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Р. бр.	Основ одлива / пријема кадрова	Број запослених на неодређено време	Број запослених на одређено време	Број ангажованих по основу уговора (рад ван радног односа)
	Стање на дан 31.12.2017. године**	47	2	2
1.	Одлив кадрова			
2.	навести основ			
3.				
4.				
5.				
6.	Пријем			
7.	навести основ			
8.				
9.				
	Стање на дан 31.03.2018. године**	47	2	2

*последњи дан претходног тромесећа

** последњи дан тромесећа за који се извештај доставља

Датум: 23.04.2018.



Овлашћено лице: _____

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

Претходна година 2017.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неуtroшено	Износ неуtroшених средстава из ранијих година (у односу на претходну)
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције					
Остали приходи из буџета*		3.688.274		3.688.274	
УКУПНО		3.688.274		3.688.274	

у динарима

План за период 01.01-31.12.2018. текућа година				
	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.
Субвенције				
Остали приходи из буџета*				
УКУПНО				

у динарима

Период од 01.01. до 31.03.2018.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неуtroшено	Индекс реализација 01.01.-31.03. / план 01.01.-31.03.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције					
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО					

у динарима

Период од 01.01. до 30.06.2018.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неуtroшено	Индекс реализација 01.01.-30.06. / план 01.01.-30.06.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције					
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО					

у динарима

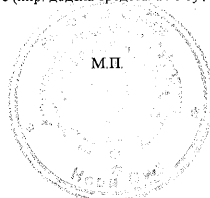
Период од 01.01. до 30.09.2017.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неуtroшено	Индекс реализација 01.01.-30.06. / план 01.01.-30.06.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције					
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО					

у динарима

Период од 01.01. до 31.12.2018.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неуtroшено	Индекс реализација 01.01.-31.12. / план 01.01.-31.12.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције					
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО					

* Под осталим приходима из буџета сматрају се сви приходи који нису субвенције (нпр. додела средстава из буџета по јавном позиву, конкурс и сл.)

Датум: 23.04.2018.



Овлашћено лице:

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

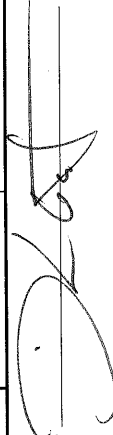
Р. бр.	Позиција	План за	Реализација	План за	01.01. - 31.03.2018.		Индекс реализација 01.01. - 31.03.18/ план 01.01. -31.12.18.
		01.01-31.12.2017. Претходна година	01.01-31.12.2017. Претходна година	01.01-31.12.2018. Текућа година	План	Реализација	
1.	Спонзорство						
2.	Донације						
3.	Хуманитарне активности						
4.	Спортске активности						
5.	Репрезентација	1.063.100	629.624	1.000.000	200.000	29.266	0,146
6.	Реклама и пропаганда						
7.	Остало						

Редни број	Спонзорство			Донације			Хуманитарне активности		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Прималац	Намена	Износ	Прималац	Намена	Износ	Прималац	Намена	Износ
1									
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									

Датум: 23.04.2018.

М.П.

Овлашћено лице:




НЕТО ДОБИТ

Пословна година	Укупна остварена нето добит	Година уплате у буџет	Износ уплаћен у буџет по основу добити из претходне године	Правни основ (број одлуке Владе)	Датум уплате	Износ уплаћен у буџет по основу добити из претходних година	Правни основ уплате из претходних година ³	Укупно уплаћено у буџет
1	2	3	4	5	6	7	8	9=4+7
2017 ¹	3.150.975,50							
2016	3.121.902,83	2017 ¹	1.560.095,42		30.11.2017.			1.560.095,42
2015	2.832.114,39	2016	1.416.057,20	402-117/2016	16.11.2016.			1.416.057,20
2014	9.947.147,73	2015						
2013	10.120.171,51	2014	5.060.085,57	402-92/2014	28.11.2014.			5.060.085,57
2012*		2013						

¹ претходна година;

² текућа година


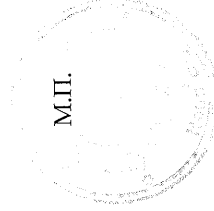
³ навести основ уплате (нпр: нераспоређена добит, уплате по основу обавеза из претходног периода)

*Завод је у 2012. години остварио негативан финансијски резултат

Датум: 23.04.2018.

М.П.

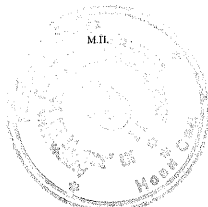
Овлашћене лице

ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

СТАЊЕ НА ДАН	АОП	Врста средстава (текући рачун, благајна, девизни рачун, акредитиви...)	Назив банке	Износ у оригиналној валути	Износ у динарима
1	2	3	4	5	6
31.12.2017. (претходна година)	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА		11.491.481,47
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	УПРАВА ЗА ТРЕЗОР		3703654,39
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН-ТИСАСИГЕТ-ЂАЛА	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА		0,00
	068	ДЕВИЗНИ РАЧУН-ТИСАСИГЕТ-ЂАЛА	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА		0,00
	068	ДЕВИЗНИ РАЧУН-ОСНОВНИ	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА	2,52	298,55
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	БАНКА INTESA		9.815.806,12
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН-КООРДИНИСАНИ РАЗВОЈ	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА		0,00
	068	ДЕВИЗНИ РАЧУН-КООРДИНИСАНИ РАЗВОЈ	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА		0,00
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН БОЛОВАЊА	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА		317,68
	Укупно у динарима				25.011.558,21
31.03.2018.	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА		7.920.441,00
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	УПРАВА ЗА ТРЕЗОР		9.505.636,72
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН-ТИСАСИГЕТ-ЂАЛА	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА		0,00
	068	ДЕВИЗНИ РАЧУН-ТИСАСИГЕТ-ЂАЛА	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА		0,00
	068	ДЕВИЗНИ РАЧУН-ОСНОВНИ	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА	2,52	317,68
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	БАНКА INTESA		310.394,99
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН-КООРДИНИСАНИ РАЗВОЈ	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА		0,00
	068	ДЕВИЗНИ РАЧУН-КООРДИНИСАНИ РАЗВОЈ	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА		0,00
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН БОЛОВАЊА	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА		298,55
	Укупно у динарима				17.734.082,34
30.06.2018.	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА		
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	УПРАВА ЗА ТРЕЗОР		
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН-ТИСАСИГЕТ-ЂАЛА	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА		
	068	ДЕВИЗНИ РАЧУН-ТИСАСИГЕТ-ЂАЛА	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА		
	068	ДЕВИЗНИ РАЧУН-ОСНОВНИ	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА		
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	БАНКА INTESA		
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН-КООРДИНИСАНИ РАЗВОЈ	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА		
	068	ДЕВИЗНИ РАЧУН-КООРДИНИСАНИ РАЗВОЈ	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА		
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН БОЛОВАЊА	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА		
	Укупно у динарима				
30.09.2018.	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА		
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	УПРАВА ЗА ТРЕЗОР		
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН-ТИСАСИГЕТ-ЂАЛА	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА		
	068	ДЕВИЗНИ РАЧУН-ТИСАСИГЕТ-ЂАЛА	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА		
	068	ДЕВИЗНИ РАЧУН-ОСНОВНИ	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА		
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	БАНКА INTESA		
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН-КООРДИНИСАНИ РАЗВОЈ	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА		
	068	ДЕВИЗНИ РАЧУН-КООРДИНИСАНИ РАЗВОЈ	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА		
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН БОЛОВАЊА	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА		
	Укупно у динарима				
31.12.2018.	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА		
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	УПРАВА ЗА ТРЕЗОР		
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН-ТИСАСИГЕТ-ЂАЛА	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА		
	068	ДЕВИЗНИ РАЧУН-ТИСАСИГЕТ-ЂАЛА	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА		
	068	ДЕВИЗНИ РАЧУН-ОСНОВНИ	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА		
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	БАНКА INTESA		
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН-КООРДИНИСАНИ РАЗВОЈ	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА		
	068	ДЕВИЗНИ РАЧУН-КООРДИНИСАНИ РАЗВОЈ	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА		
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН БОЛОВАЊА	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА		
	Укупно у динарима				

Датум: 23.04.2018.



Одговорно лице:

ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

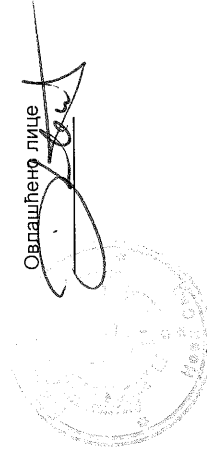
у 000 дин

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Извор средстава ¹		Година почетка финансирања		Година завршетка финансирања		Укупна вредност	Износ инвестиционог улагања закључно са претходном годином
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација		
1									
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
Укупно:									

¹ 1 - сопствена средства; 2 - удружена средства; 3 - финансијски кредити (искључујући оперативни лизинг); 4 - из средстава државних органа и органа локалне самоуправе; у 000 дин

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Текућа година - укупно		01.01.-31.03.2018.		01.01.-30.06.2018.		01.01.-30.09.2018.		01.01.-31.12.2018.	
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација
1	службени аутомобил	2.800									
2	рачунарска опрема	1.400	289								
3	намештај	400									
4	лиценце	400									
5											
6											
7											
8											
Укупно:		5.000	289								

Нови Сад: 23.04.2018.

Овлашћено лице


БРУТО ПОТРАЖИВАЊА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА ДАТЕ КРЕДИТЕ И ЗАЈМОВЕ, ПРОДАТЕ ПРОИЗВОДЕ, РОБУ И УСЛУГЕ И ДАТЕ АВАНСЕ И ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА

на дан 31.03.2018.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ФИНАНСИЈСКИ ИНСТРУМЕНТИ	Озн. за АОП	Бруто	Исправка вредности	Нето (кол. 4-5)
1	2	3	4	5	6
23, осим 236 и 237	1. Краткорочни финансијски пласмани (9109 + 9110 + 9111 + 9112)	9108			
део 232, део 234, део 238 и део 239	1.1. Пласмани физичким лицима (кредити и зајмови)	9109			
део 230, део 231, део 232, део 234, део 238 и део 239	1.2. Пласмани домаћим правним лицима и предузетницима (кредити и зајмови)	9110			
део 230 и део 239	1.3. Пласмани матичним и зависним правним лицима у иностранству (кредити и зајмови)	9111			
део 230, део 231, део 232, 233, део 234, 235, део 238 и део 239	1.4. Остали краткорочни финансијски пласмани	9112			
део 04 и део 05	2. Дугорочни финансијски пласмани и дугорочна потраживања (9114 + 9115 + 9116)	9113			
део 048 и део 049	2.1. Пласмани физичким лицима (кредити и зајмови)	9114			
део 043, део 045, део 048, део 049, део 050, део 051 и део 059	2.2. Пласмани домаћим правним лицима и предузетницима (кредити и зајмови) и део дугорочних потраживања од домаћих	9115			
део 043, 044, део 045, 048, део 049, део 050, део 051 и део 059	2.3. Остали дугорочни финансијски пласмани и део дугорочних потраживања	9116			
016, део 019, 028, део 029, 038, део 039, 052, 053, 055, део 059, 15, 159, 200, 202, 204, 206 и део 209	3. Продати производи, роба и услуге и дати аванси (9118 + 9119 + 9120 + 9121 + 9122 + 9123)	9117	10.797	4.163	6.634
део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 202, део 204, део 206 и део 209	3.1. Продати производи, роба и услуге и дати аванси физичким лицима	9118			
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 200, део 202, део 204, део 206 и део 209	3.2. Продати производи, роба и услуге и дати аванси јавним предузећима	9119			
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 200, део 202, део 204, део 206 и део 209	3.3. Продати производи, роба и услуге и дати аванси домаћим правним лицима и предузетницима	9120			
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 204, део 206 и део 209	3.4. Продати производи, роба и услуге и дати аванси републичким органима и организацијама	9121			
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 204, део 206 и део 209	3.5. Продати производи, роба и услуге и дати аванси јединицама локалне самоуправе	9122			
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 200, део 202, део 204, део 206 и део 209	3.6. Остала потраживања по основу продаје и остали аванси	9123	10.797	4.163	6.634
054, 056, део 059, 21, 22	4. Друга потраживања (9125 + 9126 + 9127 + 9128 + 9129 + 9130)	9124	6.203	0	6.203
део 054, део 056, део 059, део 220, 221, део 228 и део 229	4.1. Потраживања од физичких лица	9125			
део 054, део 056, део 059, део 21, део 220, део 228 и део 229	4.2. Потраживања од јавних предузећа	9126			
део 054, део 056, део 059, део 21, део 220, део 228 и део 229	4.3. Потраживања од домаћих правних лица и предузетника	9127			
део 056, део 059, део 220, 222, део 223, део 224, део 225, део 228 и део 229	4.4. Потраживања од републичких органа и организација	9128			
део 056, део 059, део 220, део 222, део 223, део 224, део 225, део 228 и део 229	4.5. Потраживања од јединица локалне самоуправе	9129			
део 054, део 056, део 059, део 21, део 220, део 224, део 225, део 226, део 228 и део 229	4.6. Остала потраживања	9130	6.203	0	6.203

Датум: 23.04. 2018.

Овлашћено лице:

М.П.

НАПОМЕНА: Образац 11. се попуњава у складу са чланом 16. Правилника о облику и садржају статистичког извештаја за привредна друштва, задруге и предузетнике, Број: 110-00-416/2014-16 од 13. новембра 2014. године

