



ЈП „ЗАВОД ЗА УРБАНИЗАМ ВОЈВОДИНЕ“  
НОВИ САД



БРОЈ: 2432/8

ДАНА: 29.10.2019.

**ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ГОДИШЊЕГ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА  
ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА ПРОСТОРНО И УРБАНИСТИЧКО  
ПЛАНИРАЊЕ И ПРОЈЕКТОВАЊЕ  
"ЗАВОД ЗА УРБАНИЗАМ ВОЈВОДИНЕ" НОВИ САД  
ЗА 2019. ГОДИНУ  
(Измене и допуне број 1)**

ОСНИВАЧ: АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА  
ДЕЛАТНОСТ: ПРОСТОРНО И УРБАНИСТИЧКО ПЛАНИРАЊЕ (7111)  
МАТИЧНИ БРОЈ: 08068313  
ПИБ: 100482355  
ЈБКЈС: 84336  
СЕДИШТЕ: НОВИ САД, ЖЕЛЕЗНИЧКА 6/III

директор

председник Надзорног одбора

Предраг Кнежевић, дипл.правник

Младен Тадић, дипл.правник-мастер



Нови Сад, октобар 2019.



У Годишњем програму пословања Јавног предузећа за просторно и урбанистичко планирање и пројектовање „Завод за урбанизам Војводине“, Нови Сад за 2019. годину, број: 2890/2, од 27.12.2018. године (у даљем тексту: Годишњи програм пословања Завода за 2019. годину), на који је Покрајинска влада дала сагласност Решењем 127 број: 022-1037/2018, од 15.01.2019. године („Службени лист АПВ“, 4/19), врше се измене и допуне у циљу усклађивања са Решењем Покрајинске владе о употреби средстава текуће буџетске резерве 127 број: 401-182/2019-83, од 25. септембра 2019. године ("Службени лист АПВ", број 41/19).

Предметним решењем Покрајинске владе о употреби средстава текуће буџетске резерве, у оквиру раздела Покрајинског секретаријата за урбанизам и заштиту животне средине, издвојена су средства у износу од 2.000.000,00 динара која ће се усмерити Јавном предузећу за просторно и урбанистичко планирање и пројектовање „Завод за урбанизам Војводине“, Нови Сад за финансирање израде Просторног плана подручја посебне намене инфраструктурног коридора брзе саобраћајнице IБ реда Врбас-Кула Сомбор. У складу са тим, у Годишњем програму пословања Завода за 2019. годину врше следеће измене и допуне:

**У поглављу II „АНАЛИЗА ПОСЛОВАЊА У 2018. ГОДИНИ“, у делу: „2. ПРОЦЕНА ФИНАНСИЈСКИХ ПОКАЗАТЕЉА ЗА 2018. ГОДИНУ“, Табела 2: „Планирани и остварени приходи за 2018. годину“, мења се и гласи:**

**Табела 2: Планирани и остварени приходи за 2018. годину**

	<b>Планирани приходи у 2018. години</b>	<b>Остварени приходи у 2018. години</b>	<b>Однос планирано-остварено 3/2(%)</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
<b>Приходи од послова за АПВ као оснивача</b>	68.000.000,00	68.000.000,00	100,00
<b>Приходи од послова које ће Завод да ради за ЈЛС које су суоснивачи Завода, јавна предузећа чији је оснивач АП Војводина и остале кориснике услуга на тржишту</b>	66.130.000,00	51.121.305,14	77,30
<b>Приходи од камата</b>	200.000,00	201.945,20	100,97
<b>Приходи од субвенција</b>	0,00	3.083.396,97	0,00
<b>Приходи од донација</b>	17.790.600,00	17.472.579,68	98,21
<b>УКУПНО:</b>	<b>152.120.600,00</b>	<b>139.879.226,99</b>	<b>91,95</b>

**У поглављу III „ЦИЉЕВИ И ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ ЗА 2019. ГОДИНУ“, у делу: „1. ПОСЛОВИ ЗА ПОТРЕБЕ АПВ КАО ОСНИВАЧА“, у тачки: „2. ПОВРЕМЕНИ ПОСЛОВИ ЗА ПОТРЕБЕ ОСНИВАЧА (ЗА АПВ)“, у подтачки: „2.2. ПОСЛОВИ ЗА ОСНИВАЧА КОЈИ СЕ ФИНАНСИРАЈУ У 2019. ГОДИНИ“, додаје се подподтачка: 2.2.10. која гласи:**

**2.2.10. ПРОСТОРНИ ПЛАН ПОДРУЧЈА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ ИНФРАСТРУКТУРНОГ КОРИДОРА БРЗЕ САОБРАЋАЈНИЦЕ IБ РЕДА ГРАНИЧНИ ПРЕЛАЗ СА МАЂАРСКОМ (БАЧКИ БРЕГ)-СОМБОР-КУЛА-ВРБАС-СРБОБРАН-БЕЧЕЈ-КИКИНДА-ГРАНИЧНИ ПРЕЛАЗ СА РУМУНИЈОМ (НАКОВО)**

Основни разлог за израду и доношење Просторног плана подручја посебне намене инфраструктурног коридора брзе саобраћајнице IБ реда гранични прелаз са Мађарском (Бачки брег)-Сомбор-Кула-Врбас-Србобран-Бечеј-Кикинда-гранични прелаз са Румунијом (Наково) је стварање услова за реализацију националних, регионалних и локалних интереса у области саобраћајне инфраструктуре у обухвату Просторног плана на принципима одрживог развоја.

Плански основ за израду Просторног плана налази се у Просторном плану Републике Србије и Регионалном просторном плану АПВ, као и у Програму имплементације Регионалног просторног плана АПВ, као стратешким документима. Један од главних приоритета просторног развоја представља обезбеђивање приступа инфраструктури, док повећање мобилности и приступачности представља један од основних предуслова бржег економског развоја АП Војводине.

Правни основ за израду Просторног плана садржан је у члану 21. Закона о планирању и изградњи, којим се регулише да се просторни планови подручја посебне намене доносе за подручја која захтевају посебан режим организације, уређења, коришћења и заштите простора.

Израда Просторног плана планира се за 2019, 2020. и 2021. годину.

У 2019. години планирају се следеће активности:

- Израда и доношење Покрајинске скупштинске одлуке о изради Просторног плана.

У 2020. години планирају се следеће активности:

- израда материјала за рани јавни увид и обављање процедуре раног јавног увида,
- прибављање посебних услова и друге потребне документације од значаја за израду Просторног плана,
- израда радне верзије Нацрта Просторног плана.

У 2021. години планирају се активности:

- израда Нацрта Просторног плана,
- стручна контрола Нацрта Просторног плана,
- поступање по Извештају о извршеној стручној контроли Нацрта Просторног плана,
- јавни увид Нацрта Просторног плана,
- поступање по Извештају о обављеном јавном увиду,
- доношење, умножавање и испорука Просторног плана.

У складу са важећим прописима, саставни део Покрајинске скупштинске одлуке о изради Просторног плана је и Одлука о изради Стратешке процене утицаја просторног плана подручја посебне намене на животну средину. Извештај о стратешкој процени утицаја просторног плана на животну средину је саставни део документационе основе планског документа.

Паралелно са активностима на изради Нацрта Просторног плана радиће се на изради Извештаја о стратешкој процени утицаја Просторног плана на животну средину. Извештај о стратешкој процени утицаја плана на животну средину ће заједно са Нацртом Просторног плана бити упућен у процедуру.

Рок за израду Нацрта Просторног плана је 6 месеца, од дана достављања Заводу одговарајућих геодетских подлога, прибављања услова од надлежних органа и организација, као и достављања Идејног решења предметног путног правца у складу са законском регулативом.

У буџету АПВ за 2019. годину обезбеђена су средства за реализацију планираних послова у износу од **2.000.000,00** динара, у буџету АПВ за 2020. годину потребно је обезбедити средства за реализацију описаних послова у износу од **25.000.000,00** динара и за завршетак послова на изради Просторног плана у буџету АПВ за 2021. годину потребно је планирати **10.834.000,00** динара.

”

У поглављу III „ЦИЉЕВИ И ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ ЗА 2019. ГОДИНУ“, у делу: „2. ПОСЛОВИ КОЈЕ ЋЕ У 2019. ГОДИНИ ЗАВОД ОБАВЉАТИ ЗА ПОТРЕБЕ ЈЕДИНИЦА ЛОКАЛНИХ САМОУПРАВА КАО СУОСНИВАЧА ЗАВОДА И ОСТАЛИХ КОРИСНИКА УСЛУГА НА ТРЖИШТУ“, додаје се нова подтачка 2.1. која гласи:

### **„2.1. ПРОСТОРНИ ПЛАН РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ**

Завод ће у 2019. години учествовати у изради Просторног плана Републике Србије од 2021. до 2035. године, и то на изради тематских студија за потребе израде Просторног плана Републике Србије од 2021. до 2035. године и Планерског атласа. Учешће Завода је 10% у односу на укупне активности на изради Просторног плана Републике Србије од 2021. до 2035. године.“

**Досадашње подтачке: 2.1., 2.2., 2.3., 2.4., 2.5. и 2.6. постају подтачке: 2.2., 2.3., 2.4., 2.5., 2.6. и 2.7.**

У потачки: „2.3. ПРОСТОРНИ ПЛАНОВИ ОПШТИНА“, иза тачке 10. додају се нове тачке 11 и 12, које гласе:

- “11. Измене и допуне Просторног плана општине Мали Иђош  
У 2019. години Завод ће реализовати активности на изради нацрта плана за стручну контролу, нацрта плана за потребе излагања на јавни увид и нацрта плана ради упућивања у процедуру доношења плана. Након доношења плана Завод ће извршити и коначну испоруку донетог плана у потребном броју примерака.
12. Измене и допуне Просторног плана општине Кикинда  
У 2019. години Завод ће реализовати активности на прикупљању претходних услова од надлежних органа, организација и институција.“

У потачки: „2.4. ПЛАНОВИ ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ“, иза тачке 11. додају се нове тачке 12, 13, 14, 15 и 16, које гласе:

- “12. План генералне регулације насеља Јарковци  
У 2019. години Завод ће реализовати активности на изради материјала за рани јавни увид, нацрта плана за стручну контролу, нацрта плана за потребе излагања на јавни увид.“
13. Измене и допуне Плана генералне регулације насеља Нови Кнежевац  
У 2019. години Завод ће реализовати активности на изради нацрта плана за стручну контролу, нацрта плана за потребе излагања на јавни увид.“
14. Измена и допуна Плана генералне регулације насеља Башаид  
У 2019. години Завод ће реализовати активности на изради радне верзије нацрта плана.
15. Измене и допуне Плана генералне регулације насеља Ириг  
У 2019. години Завод ће реализовати активности на изради нацрта плана за стручну контролу, нацрта плана за потребе излагања на јавни увид.
16. Измене и допуне ПГР радне зоне у насељу Кикинда за потребе изградње ТС 110/35/20 kv3x31,5 MVA на месту постојеће ТС 110/35 kv3x31,5 MVA "Кикинда 1"  
У 2019. години Завод ће реализовати активности на изради материјала за рани јавни увид.“

У потачки: „2.5. ПЛАНОВИ ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ“, бришу се тачке 11 и 12, а тачке 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 и 32 постају тачке 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 и 30 а иза тачке 30 додају се нове тачке 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 38, 40, 41, 42 и 43, које гласе:

31. План детаљне регулације уређења радничких "Колонија" у Беочину  
У 2019. години Завод ће реализовати активности на изради материјала за рани јавни увид, нацрта плана за стручну контролу, нацрта плана за потребе излагања на јавни увид и нацрта плана ради упућивања у процедуру доношења од стране надлежних органа. Након доношења плана Завод ће извршити и коначну испоруку донетог плана у потребном броју примерака.
32. План детаљне регулације дела блока 41 у Инђији  
У 2019. години Завод ће реализовати активности на изради материјала за рани јавни увид, нацрта плана за стручну контролу, нацрта плана за потребе излагања на јавни увид и нацрта плана ради упућивања у процедуру доношења од стране надлежних органа. Након доношења плана Завод ће извршити и коначну испоруку донетог плана у потребном броју примерака.
33. План детаљне регулације изворишта, постројења за пречишћавање сирове бунарске воде и постројења за пречишћавање отпадних вода са пратећим објектима за насеља Утрине, Оборњача и Стеријино, на катастарској парцели 1907 КО Утрине  
У 2019. години Завод ће реализовати активности на изради материјала за рани јавни увид, нацрта плана за стручну контролу, нацрта плана за потребе излагања на јавни увид и нацрта плана ради упућивања у процедуру доношења од стране надлежних органа. Након доношења плана Завод ће извршити и коначну испоруку донетог плана у потребном броју примерака.
34. План детаљне регулације за изградњу жичаре Врдничка кула-Врдник  
У 2019. години Завод ће радити на кориговању нацрта плана у складу са извештајем о обављеном јавном увиду Завод ће испоручити нацрт плана ради упућивања у процедуру доношења плана од стране надлежних органа. Након доношења плана Завод ће извршити и коначну испоруку донетог плана у потребном броју примерака.
35. План детаљне регулације центра насеља Врдник  
У 2019. години Завод ће реализовати активности на изради материјала за рани јавни увид и нацрта плана за стручну контролу.
36. План детаљне регулације прикључног далековода 400 кV за ветропарк "Банат" у општини Алибунар до прикључног далековода 400 кV(ТС Панчево 2 - ТС Решница)  
У 2019. години Завод ће реализовати активности на изради материјала за рани јавни увид.
37. План детаљне регулације за ветропарк "Банат 2" у општини Алибунар  
У 2019. години Завод ће реализовати активности на изради материјала за рани јавни увид.
38. План детаљне регулације за ветропарк "Банат" у општини Алибунар  
У 2019. години Завод ће реализовати активности на изради материјала за рани јавни увид.
39. План детаљне регулације туристичко спортско рекреативног комплекса у Орому  
У 2019. години Завод ће реализовати активности на изради материјала за рани јавни увид.
40. План детаљне регулације за подстем за наводњавање "Јарачка Јарчина", део регионалног система за наводњавање Срем  
У 2019. години Завод ће реализовати активности на изради материјала за рани јавни увид.
41. Измене и допуне Плана детаљне регулације радне зоне - део локације 15 у КО Инђија  
У 2019. години Завод ће реализовати активности на изради материјала за рани јавни увид и нацрта плана за стручну контролу.
42. План детаљне регулације за део блока 15 у Апатину  
У 2019. години Завод ће реализовати активности на изради материјала за рани јавни увид.
43. План детаљне регулације блокова 10 и 11 у централној зони насеља Чока  
У 2019. години Завод ће реализовати активности на изради материјала за рани јавни увид и нацрта плана за стручну контролу.

У поглављу IV „ПЛАНИРАНИ ФИНАНСИЈСКИ ПОКАЗАТЕЉИ ЗА 2019. ГОДИНУ“, тачка: „1. ИЗВОРИ ПРИХОДА“, мења се и гласи:

### **„1. ИЗВОРИ ПРИХОДА**

Укупно планирани приходи Завода за 2019. годину износе **147.530.000,00** динара, од којих су средства у износу од **142.780.000,00** динара планирани пословни приходи, износ од **450.000,00** динара планирани приходи од камата, износ од **600.000,00** динара планирани приходи од субвенција, износ од **3.400.000,00** динара планирани приходи од донација а износ од **300.000,00** динара представља остале планиране приходе. Планирана обавеза за плаћање пореза на додату вредност на планиране пословне приходе износи **28.556.000,00** динара.

#### **1.1. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ**

Завод стиче пословне приходе по основу обављања 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.

##### **I Планирани приходи од послови за потребе АП Војводине као оснивача**

Планиран износ средстава у буџету АП Војводине за 2019. годину, за послове које ће Завод радити за потребе АП Војводине као оснивача, износи **75.600.000,00** динара, од којих обавезе за плаћање пореза на додату вредност износе **12.600.000,00** динара, те приход од послова које Завод ради за потребе АП Војводине као оснивача износи **63.000.000,00** динара.

##### **II Планирани приходи од послова за јавна предузећа чији је оснивач АП Војводина, за јединице локалних самоуправа које су суоснивачи Завода и за друге кориснике услуга на тржишту (за остале кориснике услуга)**

Планирани износ средстава од послова за јавна предузећа чији је оснивач АП Војводина, за јединице локалних самоуправа које су суоснивачи Завода и за друге кориснике услуга са којима Завод појединачно уговара послове, износи **95.736.000,00** динара, од којих обавезе за плаћање пореза на додату вредност износе **15.956.000,00** динара, те приход од послова за остале кориснике услуга износи **79.780.000,00** динара.

#### **1.2. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ**

Финансијски приход планирани су у износу од **450.000,00** динара на основу процењеног прихода од камата за орочена средства остварена од послова са тржишта. Орочавање слободних средстава који се остварују са тржишта врши се искључиво у циљу спречавања обезвређивања средстава која се уплаћују за израду планског докумената, до чега би неминовно дошло због раста трошкова који се, због дугог времена реализације послова, повећавају у односу планиране трошкове у моменту уговарања. Орочавање ових средстава се врши на одређени период, након ког се та средства опреходују сукцесивно, у складу са завршетком одређене фазе посла.

#### **1.3. ПРИХОДИ ОД СУБВЕНЦИЈА И ДОНАЦИЈА**

Приходи од субвенција и донација планирани су у износу од **4.000.000,00** динара и представљају рефундиране трошкове зарада чланова пројектног тима као и рефундиране административне трошкове, а у складу са буџетом пројекта Развој прелазног пута у области Кубекхази – Рабе.

#### 1.4. ОСТАЛИ ПРИХОДИ

Остали приходи планирани су у износу од **300.000,00** динара и представљају планиране приходе од накнада штета и сличне приходе.

#### 1.5. СТРУКТУРА ПЛАНИРАНИХ ПРИХОДА ЗА 2019. ГОДИНУ

Табела 3: Структура планираних прихода

Ред. бр.	Врста прихода	Планирани приходи у 2019. год. (износ без ПДВ-а у дин.)	Планирани износ обавезе за ПДВ	Планирани износ средстава у 2019. год. (износ са ПДВ-ом у дин)
<b>1.</b>	<b>Пословни приходи</b>	<b>142.780.000,00</b>	<b>28.556.000,00</b>	<b>171.336.000,00</b>
	Планирани приход од послова за АПВ као оснивача	63.000.000,00	12.600.000,00	75.600.000,00
	Планирани Приходи од послова које ће Завод да ради за ЈЛС које су суоснивачи Завода, јавна предузећа чији је оснивач АП Војводина и остале кориснике услуга на тржишту	79.780.000,00	15.956.000,00	95.736.000,00
<b>2.</b>	<b>Финансијски приходи</b>	<b>450.000,00</b>	-	<b>450.000,00</b>
<b>3.</b>	<b>Приходи од субвенција</b>	<b>600.000,00</b>	-	<b>600.000,00</b>
<b>4.</b>	<b>Приходи од донација</b>	<b>3.400.000,00</b>	-	<b>3.400.000,00</b>
<b>5.</b>	<b>Остали приходи</b>	<b>300.000,00</b>	-	<b>300.000,00</b>
<b>6.</b>	<b>Укупно:</b>	<b>147.530.000,00</b>	<b>28.556.000,00</b>	<b>176.086.000,00</b>

#### 1.6.1. СТРУКТУРА ПЛАНИРАНИХ ПРИХОДА ЗА ПОСЛОВЕ КОЈЕ ЗАВОД РАДИ ЗА АПВ КАО ОСНИВАЧА

Преглед послова које ће Завод радити за АПВ као оснивача, у 2019. години, са потребним средствима за њихову реализацију дат је у наредној табели.

Табела 4: Преглед послова за АПВ за 2019. годину и потребних средстава за њихову реализацију

Назив и кратак опис активности – услуге	Износ без ПДВ-а	Износ са ПДВ-ом
1	2	3
<b>СТАЛНИ ПОСЛОВИ ЗА ПОТРЕБЕ ОСНИВАЧА</b>	<b>20.000.000,00</b>	<b>24.000.000,00</b>
<b>Активност 1</b>		
1.1. Развој информационог система о простору АП Војводине	9.166.666,67	11.000.000,00
<b>Активност 2</b>		
2.1. Регистар донетих просторних и урбанистичких планова	1.666.666,67	2.000.000,00
<b>Активност 3</b>		
3.1. Информациони систем о размештају радних зона на територији АПВ	9.166.666,67	11.000.000,00
<b>ПОВРЕМЕНИ ПОСЛОВИ ЗА ПОТРЕБЕ ОСНИВАЧА</b>	<b>41.333.333,33</b>	<b>49.600.000,00</b>
<b>Активност 4</b>		
4.1. ППППН СРП „Слано Копово” - Коначна испорука Плана након доношења	/	/
<b>Активност 5</b>		
6.1. ППППН „Фрушка гора” - Коначна испорука Плана након доношења	/	/
<b>Активност 6</b>		
7.1. ППППН Предела изузетних одлика „Караш – Нера” - јавни увид,	/	/



Назив и кратак опис активности – услуге	Износ без ПДВ-а	Износ са ПДВ-ом
<ul style="list-style-type: none"> <li>- поступање по Извештају о извршеном јавном увиду,</li> <li>- доношење, умножавање и коначна испорука Просторног плана.</li> </ul>		
<p><b>Активност 7</b></p> <p>7.1. ППППН измуљавања, депоновања и ремедијације седимената дела канала Хс ДТД Врбас-Бездан од ушћа у канал Бечеј-Богојево до хидрочвора Врбас</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- израда Нацрта плана и упућивање на јавни увид</li> <li>- израда Нацрта плана после јавног увида</li> <li>- коначна испорука Плана након доношења</li> </ul> <p>7.2. Израда Извештаја о стратешкој процени утицаја ППППН на животну средину</p>	/	/
<p><b>Активност 8</b></p> <p>8.1. ППППН Предела изузетних одлика „Потамишје“</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- стручна контрола,</li> <li>- поступање по Извештају о извршеној стручној контроли Нацрта Просторног плана,</li> <li>- јавни увид,</li> <li>- поступање по Извештају о извршеном јавном увиду,</li> <li>- доношење Просторног плана, умножавање и коначна испорука Просторног плана.</li> </ul> <p>8.2. Израда Извештаја о стратешкој процени утицаја ППППН на животну средину</p>	/	/
<p><b>Активност 9</b></p> <p>9.1. ППППН Парк природе „Јегричка“</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Коначна испорука Плана након доношења</li> </ul>	/	/
<p><b>Активност 10</b></p> <p>10.1. ППППН Парка природе „Поњавица“</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- јавни увид,</li> <li>- поступање по Извештају о извршеном јавном увиду,</li> <li>- коначна испорука Плана након доношења</li> </ul>	/	/
<p><b>Активност 11</b></p> <p>11.1. ППППН Просторног плана подручја посебне намене дистрибутивног гасовода Ривица - Јазак – „Летенка“</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- доношење плана, умножавање и коначна испорука Плана.</li> </ul> <p>11.2. Израда Извештаја о стратешкој процени утицаја ППППН на животну средину</p>	/	/
<p><b>Активност 12</b></p> <p>12.1. ППППН прикупљање, одвођење и пречишћавање отпадних вода у сливу реке Саве у региону Срема</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Израда Нацрта плана,</li> <li>- Стручна контрола</li> <li>- Јавни увид</li> <li>- Доношење и коначна испорука Плана</li> </ul> <p>12.2. Израда Извештаја о стратешкој процени утицаја ППППН на животну средину</p>	11.916.666,67	14.300.000,00
<p><b>Активност 13</b></p> <p>13.1. ППППН предела „Вршачке планине“</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- активности на изради Нацрта Просторног плана,</li> <li>- стручна контрола Нацрта,</li> <li>- поступање по Извештају о извршеној стручној контроли нацрта Просторног плана,</li> <li>- јавни увид,</li> <li>- поступање по Извештају о извршеном јавном увиду,</li> <li>- доношење плана, умножавање и коначна испорука Плана.</li> </ul> <p>13.2. Израда Извештаја о стратешкој процени утицаја ППППН на животну средину</p>	11.785.847,92	14.143.017,50
<p><b>Активност 14</b></p> <p>14.1. ППППН државног пута IIа реда бр. 100а за потребе реконструкције и модернизације пута и изградње бицикличке стазе на деоници Нови Сад-Стара Пазова (до границе са административним подручјем Града Београда), са детаљном разрадом</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- активности на изради радне верзије Нацрта Просторног плана,</li> <li>- стручна контрола Нацрта,</li> </ul>	10.023.833,33	12.028.600,00

Назив и кратак опис активности – услуге	Износ без ПДВ-а	Износ са ПДВ-ом
- поступање по Извештају о извршеној стручној контроли Нацрта Просторног плана, - јавни увид, - поступање по Извештају о извршеном јавном увиду, - доношење, умножавање и испорука Просторног плана. 14.2. Израда Извештаја о стратешкој процени утицаја ППППН на животну средину		
<b>Активност 15</b> 15.1. Извештај о остваривању РПП АПВ за 2018-2019	2.500.000,00	3.000.000,00
<b>Активност 16</b> 16.1. ППППН Специјалног резервата природе „Пашњаци велике дропље“ - активности на изради предлога Одлуке о изради Плана, - израда Материјала за рани јавни увид рани јавни увид	5.106.985,42	6.128.382,50
<b>Активност 17</b> 17.1. ППППН инфраструктурног коридора брзе саобраћајнице IБ реда реда гранични прелаз са Мађарском (Бачки брег) -Сомбор-Кула-Врбас-Србобран-Бечеј-Кикинда-гранични прелаз са Румунијом (Наково) - активности на изради предлога Одлуке о изради Плана,	1.666.666,67	2.000.000,00
<b>Укупно:</b>	<b>63.000.000,00</b>	<b>75.600.000,00</b>

#### 1.6.2. СТРУКТУРА ПЛАНИРАНИХ ПРИХОДА ОД ПОСЛОВА КОЈЕ ЗАВОД ДА РАДИ ЗА ЈЛС КОЈЕ СУ СУОСНИВАЧИ ЗАВОДА И ОСТАЛЕ КОРИСНИКЕ УСЛУГА НА ТРЖИШТУ

Структура планираних прихода од послова које ће Завод радити за ЈЛС које су суоснивачи Завода и остале кориснике услуга на тржишту са којима Завод појединачно уговара послове, груписани по врсти посла, дат је у наредној табели.

Табела 5: Структура планираних прихода од послова које ће Завод да ради за ЈЛС које су суоснивачи Завода и остале кориснике услуга на тржишту у 2019. години

Ред. бр.	Врста посла	Планирани приходи у 2019. год. (износ без ПДВ-а у дин.)	Планирани износ средстава у 2019. год. (износ са ПДВ-ом у дин.)
	1	2	3
1.	Просторни планови подручја посебне намене	25.000.000,00	30.000.000,00
2.	Просторни планови општина	9.000.000,00	10.800.000,00
3.	Генерални урбанистички планови	2.500.000,00	3.000.000,00
4.	Планови генералне регулације	9.000.000,00	10.800.000,00
5.	Планови детаљне регулације	28.000.000,00	33.600.000,00
6.	Стратешке процене и Студија утицаја на животну средину	3.000.000,00	3.600.000,00
7.	Студије, Анализе и слични елаборати	1.500.000,00	1.800.000,00
8.	Урбанистички пројекти, пројекти парцелације, препарцелације и сл.	1.500.000,00	1.800.000,00
10.	Стручна мишљења и друге услуге	280.000,00	336.000,00
	<b>Укупно:</b>	<b>79.780.000,00</b>	<b>95.736.000,00"</b>

**У поглављу IV „ПЛАНИРАНИ ФИНАНСИЈСКИ ПОКАЗАТЕЉИ ЗА 2019. ГОДИНУ“, тачка: „3. РАСХОДИ“, мења се и гласи:**

**3. РАСХОДИ**

„Расходи представљају смањење економских користи током обрачунског периода у облику одлива или смањење средстава или стварање обавеза. Расходи се признају у билансу успеха када смањење будућих економских користи које је повезано смањењем средстава или повећања обавеза може да се поуздано измери.

Укупно планирани расходи за 2019. годину износе **144.530.000,00** динара.

Набавка добара, услуга и радова вршиће се сходно приливу новчаних средстава на текући рачун Завода.

**3.1. ПОЗИЦИЈЕ РАСХОДА ЗА 2019. ГОДИНУ**

Табела 6: ПОЗИЦИЈЕ РАСХОДА ЗА 2019. ГОДИНУ

Економска класификација	Организациона класификација	Расходи и издаци из прихода од послова за АПВ као оснивача	Расходи и издаци из прихода од послова за ЈЛС као суоснивача Завода и осталих корисника услуга са тржишта	УКУПНА СРЕДСТВА
<b>РАСХОДИ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА</b>				
<b>512</b>	<b>Трошкови осталог материјала (режијског)</b>		<b>7.400.000,00</b>	<b>7.400.000,00</b>
5122	Трошкови канцеларијског материјала		6.000.000,00	6.000.000,00
5123	Трошкови средстава за одржавање чистоће		350.000,00	350.000,00
5129	Трошкови осталог непоменутог материјала		1.050.000,00	1.050.000,00
<b>513</b>	<b>Трошкови горива и енергије</b>		<b>3.350.000,00</b>	<b>3.350.000,00</b>
5130	Трошкови нафтних деривата		1.200.000,00	1.200.000,00
5133	Трошкови електричне енергије		850.000,00	850.000,00
5135	Трошкови паре		1.300.000,00	1.300.000,00
<b>514</b>	<b>Трошкови резервних делова</b>		<b>1.200.000,00</b>	<b>1.200.000,00</b>
5140	Трошкови резервних делова утрошених за текуће одржавање средстава		1.200.000,00	1.200.000,00
<b>515</b>	<b>Трошкови једнократног отписа алата и инвентара</b>		<b>150.000,00</b>	<b>150.000,00</b>
<b>520</b>	<b>Трошкови зарада и накнада зарада (брutto)</b>	<b>51.088.349,00</b>	<b>13.751.600,00</b>	<b>64.839.949,00</b>
<b>521</b>	<b>Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада на терет послодавца</b>	<b>8.761.651,00</b>	<b>2.358.400,00</b>	<b>11.120.051,00</b>
<b>524</b>	<b>Трошкови накнада по уговору о привременим и повременим пословима</b>		<b>3.630.000,00</b>	<b>3.630.000,00</b>
<b>526</b>	<b>Трошкови накнада директору односно члановима органа управљања и надзора</b>	<b>3.100.000,00</b>		<b>3.100.000,00</b>
<b>529</b>	<b>Остали лични расходи и накнаде</b>		<b>12.194.000,00</b>	<b>12.194.000,00</b>
5290	Остала лична примања запослених		3.032.000,00	3.032.000,00
5291	Накнаде трошкова запосленима		3.900.000,00	3.900.000,00
5292	Остала давања запосленима која се не сматрају зарадом		2.622.000,00	2.622.000,00
5299	Трошак зарада и накнада зарада по			

Економска класификација	Организациона класификација	Расходи и издаци из прихода од послова за АПВ као оснивача	Расходи и издаци из прихода од послова за ЈЛС као суоснивача Завода и осталих корисника услуга са тржишта	УКУПНА СРЕДСТВА
	основу кориговања-умањења 5%		2.640.000,00	2.640.000,00
<b>530</b>	<b>Трошкови услуга на изради учинака</b>		<b>2.550.000,00</b>	<b>2.550.000,00</b>
<b>531</b>	<b>Трошкови транспортних услуга</b>		<b>1.300.000,00</b>	<b>1.300.000,00</b>
5311	Трошкови поштанских услуга		200.000,00	200.000,00
5312	Трошкови телефонских услуга		800.000,00	800.000,00
5313	Трошкови интернета		300.000,00	300.000,00
<b>532</b>	<b>Трошкови услуга одржавања</b>		<b>5.860.000,00</b>	<b>5.860.000,00</b>
5321	Трошкови одржавања некретнина, постројења и опреме		5.860.000,00	5.860.000,00
<b>539</b>	<b>Трошкови осталих услуга</b>		<b>3.900.000,00</b>	<b>3.900.000,00</b>
5390	Трошкови комуналних услуга		600.000,00	600.000,00
5391	Трошкови за услуге заштите на раду		200.000,00	200.000,00
5392	Трошкови осталих производних услуга		3.100.000,00	3.100.000,00
<b>540</b>	<b>Трошкови амортизације</b>		<b>6.500.000,00</b>	<b>6.500.000,00</b>
<b>545</b>	<b>Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених</b>		<b>500.000,00</b>	<b>500.000,00</b>
<b>550</b>	<b>Трошкови непроизводних услуга</b>		<b>9.400.000,00</b>	<b>9.400.000,00</b>
5500	Трошкови ревизије финансијских извештаја		250.000,00	250.000,00
5501	Трошкови адвокатских услуга		200.000,00	200.000,00
5503	Трошкови здравствених услуга		800.000,00	800.000,00
5504	Трошкови стручног образовања и усавршавања запослених		750.000,00	750.000,00
5505	Трошкови чишћења просторија		2.200.000,00	2.200.000,00
5507	Трошкови одржавања софтвера		4.700.000,00	4.700.000,00
5509	Трошкови осталих непоменутих непроизводних услуга		500.000,00	500.000,00
<b>551</b>	<b>Трошкови репрезентације</b>		<b>1.000.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b>
5510	Трошкови репрезентације- угоститељске услуге		200.000,00	200.000,00
5511	Трошкови репрезентације - поклони		400.000,00	400.000,00
5519	Остали трошкови репрезентације		400.000,00	400.000,00
<b>552</b>	<b>Трошкови премија осигурања</b>		<b>580.000,00</b>	<b>580.000,00</b>
5520	Трошкови премија осигурања некретнина, постројења и опреме		390.000,00	390.000,00
5525	Трошкови премија осигурања запослених		45.000,00	45.000,00
5529	Трошкови осталих премија осигурања		145.000,00	145.000,00
<b>553</b>	<b>Трошкови платног промета</b>	<b>50.000,00</b>	<b>260.000,00</b>	<b>310.000,00</b>
5530	Трошкови платног промета у земљи	50.000,00	110.000,00	160.000,00
5532	Трошкови за банкарске услуге		150.000,00	150.000,00
<b>554</b>	<b>Трошкови чланарина</b>		<b>300.000,00</b>	<b>300.000,00</b>
5549	Остали непоменути трошкови чланарина		300.000,00	300.000,00
<b>555</b>	<b>Трошкови пореза</b>		<b>1.450.000,00</b>	<b>1.450.000,00</b>
5550	Трошкови пореза на имовину		700.000,00	700.000,00
5559	Остали трошкови пореза		750.000,00	750.000,00
<b>559</b>	<b>Остали нематеријални трошкови</b>		<b>1.100.000,00</b>	<b>1.100.000,00</b>
5590	Трошкови огласа у штампи и другим медијима (осим за рекламу и пропаганду)		50.000,00	50.000,00
5591	Таксе (административне, судске, регистрационе, конзуларне, локалне таксе и др.)		50.000,00	50.000,00

Економска класификација	Организациона класификација	Расходи и издаци из прихода од послова за АПВ као оснивача	Расходи и издаци из прихода од послова за ЈЛС као суоснивача Завода и осталих корисника услуга са тржишта	УКУПНА СРЕДСТВА
5599	Остали нематеријални трошкови		1.000.000,00	1.000.000,00
<b>562</b>	<b>Расходи камата (према трећим лицима)</b>		<b>51.566,67</b>	<b>51.566,67</b>
5623	Расходи затезних камата		51.566,67	51.566,67
<b>563</b>	<b>Негативне курсне разлике</b>		<b>84.433,33</b>	<b>84.433,33</b>
5630	Негативне курсне разлике по основу готовине и готовинских еквивалената		84.433,33	84.433,33
<b>579</b>	<b>Остали непоменути расходи</b>		<b>260.000,00</b>	<b>260.000,00</b>
5792	Расходи по основу казни за привредне преступе прекршаје		210.000,00	210.000,00
5799	Остали непоменути расходи		50.000,00	50.000,00
<b>585</b>	<b>Обезвређење потраживања</b>		<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>
<b>592</b>	<b>Расходи по основу исправки грешака из претходних година</b>		<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>
	<b>УКУПНИ РАСХОДИ ИЗ ПОСЛОВАЊА:</b>	<b>63.000.000,00</b>	<b>79.430.000,00</b>	<b>142.430.000,00</b>

<b>Расходи за реализацију пројекта Развој прелазног пута у области Кубекхази – Рабе</b>				
535	Трошкови рекламе и пропаганде		1.500.000,00	1.500.000,00
550	Трошкови непроизводних услуга		600.000,00	600.000,00
	<b>УКУПНИ РАСХОДИ ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОЈЕКТА РАЗВОЈ ПРЕЛАЗНОГ ПУТА У ОБЛАСТИ КУБЕКХАЗИ – РАБЕ :</b>		<b>2.100.000,00</b>	<b>2.100.000,00</b>

	<b>УКУПНИ РАСХОДИ ИЗ ПОСЛОВАЊА:</b>		<b>142.430.000,00</b>
	<b>УКУПНИ РАСХОДИ ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОЈЕКТА РАЗВОЈ ПРЕЛАЗНОГ ПУТА У ОБЛАСТИ КУБЕКХАЗИ – РАБЕ :</b>		<b>2.100.000,00</b>
	<b>УКУПНИ РАСХОДИ:</b>		<b>144.530.000,00</b>

### **ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОЗИЦИЈА РАСХОДА ЗА 2019. ГОДИНУ**

#### **РАСПОРЕЂИВАЊЕ ПРИХОДА ОД ПОСЛОВА ЗА АПВ КАО ОСНИВАЧА НА ПОЗИЦИЈЕ РАСХОДА**

Планирани приход од послова које Завод ради за потребе оснивача износи **63.000.000,00** динара и распоређује се на следеће позиције расхода:

- 520 Трошкови зарада и накнада зарада (I бруто)** - планирана су средства у износу од **51.088.349,00** динара.
- Средства за зараде и друга примања запослених планирана су у складу са Фискалном стратегијом за 2019. годину са пројекцијама за 2020. и 2021. годину, Законом о буџетском систему, Законом о буџету Републике Србије за 2019. 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. 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.
- 521 Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада на терет послодавца** - планирана су средства у износу од **8.761.651,00** динара.  
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.
- 526 Трошкови накнада директору односно члановима органа управљања и надзора** - планирана су средства у износу од **3.100.000,00** динара и намењена су за исплату накнада председнику и члановима Надзорног одбора Завода.  
Чланом 23. Закона о јавним предузећима и чланом 21. Покрајинске скупштинске одлуке о организовању јавног предузећа за просторно и урбанистичко планирање и пројектовање „Завод за урбанизам Војводине“ Нови Сад је регулисано да председник и чланови надзорног одбора имају право на одговарајућу накнаду за рад у надзорном одбору. 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, 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 5%.
- 553 Трошкови платног промета** - планирана су средства у износу од **50.000,00** динара.

РАСПОРЕЂИВАЊЕ ПЛАНИРАНИХ ПРИХОДА ОД ПОСЛОВА КОЈЕ ЗАВОД ОБАВЉА ЗА ДРУГЕ КОРИСНИКЕ УСЛУГА НА ТРЖИШТУ НА ПОЗИЦИЈЕ РАСХОДА

Планиран износ прихода од **79.430.000,00** динара распоређује се на позиције расхода на следећи начин:

- Трошкови осталог материјала (режијског)**– планирана су средства у износу од **7.400.000,00** динара.
- 512 Трошкови канцеларијског материјала**- планирана су средства у износу од **6.000.000,00** динара и намењена су за набавку тонера за мултифункционалне апарате, тонера за штампаче, папира за штампање текстова и графичких прилога и ситног помоћног канцеларијског материјала.
- 5123 Трошкови средстава за одржавање чистоће** - планирана су средства у износу од **350.000,00** динара и намењена су за набавку средстава за чишћење и одржавање зграде и опреме.
- 5129 Трошкови осталог непоменутог материјала** - планирана су средства у износу од **1.050.000,00** динара и намењена су за набавку сијалица и другог електро-материјала, заштитних одела за запослене који раде геодетска снимања, стручне литературе, материјала за стварање задовољавајуће радне средине (микроклима и осветљаност), и сличних материјала.
- 513 Трошкови горива и енергије** - планирана су средства у износу од **3.350.000,00** динара.
- 5130 Трошкови нафтиних деривата** - планирана су средства у износу од **1.200.000,00** динара и намењена су за набавку горива за службене аутомобиле Завода.

- 5133 **Трошкови електричне енергије** - планирана су средства у износу од **850.000,00** динара и намењена су за плаћање трошкова електричне енергије.
- 5135 **Трошкови паре** - планирана су средства у износу од **1.300.000,00** динара и намењена су за плаћање трошкова грејања просторија Завода.
- 514 Трошкови резервних делова** - планирана су средства у износу од 1.200.000,00 динара.
- 5140 **Трошкови резервних делова утрошених за текуће одржавање средстава** - планирана су средства у износу од 1.200.000,00 динара и намењена су за набавку резервних делова за основна средства (рачунарску опрему, копир апарате, аутомобилске гуме и др.)
- 515 Трошкови једнократног отписа алата и инвентара**- планирана су средства у износу од 150.000,00 динара.
- 520 Трошкови зарада и накнада зарада (I бруто)** - планирана су средства у износу од **13.751.600,00** динара.  
Средства за зараде и друга примања запослених планирана су у складу са Фискалном стратегијом за 2019. годину са пројекцијама за 2020. и 2021. годину Законом о буџетском систему, Законом о буџету Републике Србије за 2019. 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. 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.
- 521 Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада на терет послодавца** - планирана су средства у износу од **2.358.400,00** динара.  
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.
- 524 Трошкови накнада по уговору о привременим и повременим пословима** - планирана су средства у износу од 3.630.000,00 динара и намењена су за ангажовање лица по уговорима о привременим и повременим пословима због повећаног обима посла.
- 529 Остали лични расходи и накнаде** - планирана су средства у износу од **12.194.000,00** динара и намењена су за исплату јубиларних награда, отпремнина, солидарних помоћи, трошкова службених путовања у земљи и иностранству и других примања запосленима која ће се исплаћивати у складу са Колективним уговором и Законом о раду.
- 5290 **Остала лична примања запослених** - планирана су средства у износу од 3.032.000,00 динара и намењена су за исплату јубиларних награда, отпремнина, солидарних помоћи и других примања запосленима која ће се исплаћивати у складу са Колективним уговором и Законом о раду.
- 5291 **Накнаде трошкова запосленима** - планирана су средства у износу од 3.900.000,00 динара и намењена су за плаћање трошкова службених путовања у земљи и иностранству, исплату накнада за превоза запослених на посао и са посла
- 5292 **Остала давања запосленима која се не сматрају зарадама** - планирана су средства у износу од **2.622.000,00** динара и намењена су за поклоне за децу запослених усклађених са бројем деце до 15 година и за исплату једнократне солидарне помоћи запосленима у Заводу у складу са Колективним уговором Завода.
- 5299 **Трошак зарада и накнада зарада по основу кориговања** - планирана су средства у износу од 2.640.000,00 динара и намењена су за уплату у буџет Републике Србије по основу умањења зарада, а у складу са Законом о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава.

- 530 Трошкови услуга на изради учинака** - планирана су средства у износу од **2.550.000,00** динара и користиће се за набавку стручних услуга из области хидротехнике, саобраћаја, као и за набавку геодетских радова у ситуацијама када Завод не буде имао довољно сопствених капацитете да реализује уговорене активности на изради планских докумената. Са ове позиције предвиђено је и плаћање трошкова прибављања услова од надлежних органа, организација и институција као и других просторних података и сл.
- 531 Трошкови транспортних услуга** - планирана су средства у износу од **1.300.000,00** динара.
- 5311 **Трошкови поштанских услуга** - планирана су средства у износу од **200.000,00** динара и намењена су за плаћање трошкова доставе пошиљки и сл.
- 5312 **Трошкови телефонских услуга** - планирана су средства у износу од **800.000,00** динара и намењена су за плаћање трошкова телефона, мобилне телекомуникације и сл.
- 5313 **Трошкови интернета**- планирана су средства у износу од **300.000,00** динара и намењена су за плаћање трошкова интернета и сл.
- 532 Трошкови услуга одржавања** - планирана су средства у износу од **5.860.000,00** динара.
- 5321 **Трошкови одржавања некретнина, постројења и опреме** - планирана су средства у износу од **5.860.000,00** динара и намењена су за одржавање копир апарата, плотера, телефонске централе, клима уређаја, службених аутомобила, поправке врата, поправке намештаја, санитарних чворова, постављање снегобрана, **санирање крова и завршетак радова на адаптацији канцеларија** и др.
- 539 Трошкови осталих услуга** - планирана су средства у износу од **3.900.000,00** динара.
- 5390 **Трошкови комуналних услуга** - планирана су средства у износу од **600.000,00** динара и намењена су за плаћање трошкова одвоза отпада, трошкова за утрошену воду и других комуналних услуга.
- 5391 **Трошкови за услуге заштите на раду** - планирана су средства у износу од **200.000,00** динара и намењена су за плаћање трошкова контроле техничке исправности лифта, испитивање микроклиме, електричних и громобранских инсталација, противпожарних апарата, техничког обезбеђења зграде и др.
- 5392 **Трошкови осталих производних услуга** - планирана су средства у износу од **3.100.000,00** динара и намењена су за плаћања трошкова корицења планске документације, студија, анализа као и израду и штампу стручног материјала Завода (монографије, брошура и сл.) и др.
- 540 Трошкови амортизације** - планирана су средства у износу од **6.500.000,00** динара и намењена су за амортизацију зграде и опреме.
- 545 Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених** - планирана су средства у износу од **500.000,00** динара.
- 550 Трошкови непроизводних услуга** - планирана су средства у износу од **9.400.000,00** динара.
- 5500 **Трошкови ревизије финансијских извештаја**- планирана су средства у износу од **250.000,00** динара и намењена су за трошкове ангажовања екстерних и интерних ревизора за контролу финансијских извештаја.
- 5501 **Трошкови адвокатских услуга** - планирана су средства у износу од **200.000,00** динара и намењена су за трошкове ангажовања адвоката за потребе наплате потраживања, и других судских спорова.
- 5503 **Трошкови здравствених услуга** - планирана су средства у износу од **800.000,00** динара и намењена су за плаћање трошкова здравствених прегледа запослених.
- 5504 **Трошкови стручног образовања и усавршавања запослених** - планирана су средства у износу од **750.000,00** динара и намењена су за плаћање трошкова обука запослених као и трошкова школарина за стручно усавршавање запослених. У складу са Законом о раду послодавац је дужан да запосленом омогући образовање, стручно оспособљавање и усавршавање када то захтева потреба процеса рада и увођење новог начина и организације рада а запослени је дужан да се у току рада образује, стручно оспособљава и усавршава за рад, док трошкови образовања, стручно оспособљавања и усавршавања обезбеђују



- се из средстава послодавца и других извора, у складу са законом и општим актом. Такође, обавеза стручног и професионалног усавршавања прописана је и Правилником о стручном усавршавању запослених - бр. 2608/9, од 06.11.2009. и Колективним уговором за ЈП „Завод за урбанизам Војводине“ –бр. 1160/1, од 27.01.2015. и 2715/2, од 29.12.2017. (чл. 71. и 72).
- 5505 **Трошкови чишћења просторија** - планирана су средства у износу од **2.200.000,00** динара и намењена су за трошкове чишћења просторија и опреме у Заводу.
- 5507 **Трошкови одржавања софтвера** - планирана су средства у износу од **4.700.000,00** динара и намењена су за плаћање трошкова одржавања интерног портала, миграцију података на нове сервере, рачуноводственог програма, изнајмљивање антивирус програма, изнајмљивање лиценци за графичку обраду података као и за одржавање постојећих софтвера за графичку обраду података и сл.
- 5509 **Трошкови осталих непоменутих непроизводних услуга** - планирана су средства у износу од **500.000,00** динара и намењена су плаћање трошкова одржавања сајта, праће службених аутомобила, праћење кретања службених аутомобила и сл.
- 551 Трошкови репрезентације** - планирана су средства у износу од 1.000.000,00 динара. Планирана средства за репрезентацију су на нивоу утрошених средстава за репрезентацију за 2018. годину.
- 5510 **Трошкови репрезентације-угоститељске услуге** - планирана су средства у износу од 200.000,00 динара и намењена су за плаћање услуга ресторана.
- 5511 **Трошкови репрезентације - поклони** - планирана су средства у износу од 400.000,00 динара и намењен су за набавку новогодишњих и других поклона, рекламног материјала и сл.
- 5519 **Остали трошкови репрезентације** - планирана су средства у износу од 400.000,00 динара и намењена су за плаћање трошкова набавке пића и других средстава за репрезентацију, кафе и сл.
- 552 Трошкови премија осигурања** - планирана су средства у износу од 580.000,00 динара.
- 5520 **Трошкови премија осигурања некретнина, постројења и опреме** - планирана су средства у износу од 390.000,00 динара.
- 5525 **Трошкови премија осигурања запослених** - планирана су средства у износу од 45.000,00 динара.
- 5529 **Трошкови осталих премија осигурања** - планирана су средства у износу од 145.000,00 динара и намењена су за трошкове премија осигурања од професионалне одговорности.
- 553 Трошкови платног промета** - планирана су средства у износу од **260.000,00** динара.
- 5530 **Трошкови платног промета у земљи** - планирана су средства у износу од **110.000,00** динара.
- 5532 **Трошкови за банкарске услуге** - планирана су средства у износу од **150.000,00** динара.
- 554 Трошкови чланарина** - планирана су средства у износу од **300.000,00** динара.
- 5549 **Остали непоменути трошкови чланарина** - планирана су средства у износу од **300.000,00** динара и намењена су за плаћање трошкова чланарина за издате лиценце (просторне, урбанистичке и сл).
- 555 Трошкови пореза** - планирана су средства у износу од 1.450.000,00 динара.
- 5550 **Трошкови пореза на имовину** - планирана су средства у износу од 700.000,00 динара.
- 5559 **Остали трошкови пореза** - планирана су средства у износу од 750.000,00 динара.
- 559 Остали нематеријални трошкови** - планирана су средства у износу од **1.100.000,00** динара
- 5590 **Трошкови огласа у штампи и другим медијима (осим за рекламу и пропаганду)** - планирана су средства у износу од **50.000,00** динара и намењена су за плаћање огласа и друго.

- 5591 **Таксе (административне, судске, регистрационе, конзуларне, локалне таксе и др.)** - планирана су средства у износу од **50.000,00** динара.
- 5599 **Остали нематеријални трошкови** - планирана су средства у износу од 1.000.000,00 динара и намењена су за плаћање трошкова регистрације службених аутомобила, трошкова паркирања службених аутомобила Завода, гараже, и сл.
- 562 Расходи камата** - планирана су средства у износу од 51.566,67 динара.
- 5623 **Расходи затезних камата** - планирана су средства у износу од 51.566,67 динара.
- 563 Негативне курсне разлике по основу готовине и готовинских еквивалената**- планирана су средства у износу од 84.433,33
- 5630 **Негативне курсне разлике по основу готовине и готовинских еквивалената**- планирана су средства у износу од 84.433,33 динара.
- 579 Остали непоменути расходи** - планирана су средства у износу од **260.000,00** динара.
- 5792 **Расходи по основу казни за привредне преступе и прекршаје** – средства у износу од **210.000,00** динара намењена су за плаћање казне за привредне преступе и прекршаје
- 5799 **Остали непоменути расходи** - планирана су средства у износу од 50.000,00 динара за накнаду сталих непоменутих расхода.
- 585 Обезвређење потраживања** - планирана су средства у износу од 200.000,00 динара.
- 592 Расходи по основу исправки грешака из ранијих година** - планирана су средства у износу од 100.000,00 динара.

### 3.2. ФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКТА РАЗВОЈ ПРЕЛАЗНОГ ПУТА У ОБЛАСТИ КУБЕКХАЗИ – РАБЕ

За реализацију пројекта Развој прелазног пута у области Кубекхази – Рабе, потребно је, обезбедити средства за предфинансирање у висини од 177.911,80 евра у динарској противвредности (која ће бити враћена након донације од стране Европске уније) и средства за суфинансирање у износу од 31.396,20 евра, која представљају део сопственог учешћа Завода у реализацији пројекта.

За реализацију пројекта Развој прелазног пута у области Кубекхази – Рабе, Завод је обезбедио 15% средстава за суфинансирање, од којих је 31.082,24 евра (3.688.274,55 динара по курсу од 118,6618 динара за 1 евро), обезбедио путем Јавног конкурса за доделу бесповратних средстава Покрајинског секретаријата за финансије за учешће у суфинансирању пројекта који се финансирају из фондова Европске уније у 2017. години, а остатак од 313,96 евра из сопствених извора кроз плате чланова пројектног тима.

Укупно потребна средства за предфинансирање пројекта Развој прелазног пута у области Кубекхази – Рабе су 177.911,80 евра.

У 2019. години, за финансирање пројекта Развој прелазног пута у области Кубекхази – Рабе, потребно је обезбедити средства у укупном износу од 2.100.000,00 динара.

**Средства потребна за реализацију пројекта Развој прелазног пута у области Кубекхази – Рабе, у 2019. години, утрошиће се на следеће позиције расхода:**

Економска Класификација	Организациона класификација	Износ средстава
535	Трошкови рекламе и пропаганде	1.500.000,00
550	Трошкови непроизводних услуга	600.000,00
	<b>Укупно</b>	<b>2.100.000,00</b>

**Образложење утрошка средства за реализацију пројекта Развој прелазног пута у области Кубекхази – Рабе у 2019. години**

- 535 Трошкови за рекламу и пропаганду – планирана су средства у износу од 1.500.000,00 динара и намењена су за плаћање трошкова везаних за промоцију пројекта, (ставке 5.6. буџета пројекта).
- 550 Трошкови непроизводних услуга – планирана су средства у износу од 600.000,00 динара и намењена су за плаћање трошкова спровођења јавних набавки по ПРАГ процедури, трошкова отварајуће конференције, услуга превођења и сл., (ставке 5.3. и 5.7. буџета пројекта)."

**У поглављу V „ V ПЛАНИРАНА ДОБИТ ЗА 2019. ГОДИНУ И НАЧИН РАСПОДЕЛЕ ОСТВАРЕНЕ ДОБИТИ ЗА 2018. ГОДИНУ“, у оквиру тачке: „ 1. ПЛАНИРАНА ДОБИТ ЗА 2019. ГОДИНУ“, Табела 6: „Планирани финансијски резултат“, мења се и гласи:**

"**Табела 1: Планирани финансијски резултат**

Ред. бр.	Назив	Планирани износ средстава у 2019. год. (износ без ПДВ-а у дин.)
1.	Планирани приходи (са очекиваним приходима од донација)	147.530.000,00
2.	Планирани расходи (са расходима за пројекта Развој прелазног пута у области Кубекхази – Рабе)	144.530.000,00
3.	Планирани финансијски резултат:	3.000.000,00

"

**У поглављу VI „ VI ПЛАН ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА “, у тачки: „ 1. ПЛАН ЗАРАДА ЗА 2019. ГОДИНУ“, у ставу 1. износ 78.600.000,00 замењује се износом 78.522.000,00**

**Поглавље X „ X ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА “, мења се и гласи:**

**X ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА**

„Завод је протеклих година улагао значајна средства у набавку рачунарске опреме, лиценци за графичку обраду податак и других основних средстава, а све са циљем да се побољшају услови рада и прибави савремена опрема, како би се пратили савремени трендови и достигнућа и тако обезбедило пружање услуга корисницима услуга на што вишем нивоу.

Завод планира средства за набавку рачунарске опреме (рачунара, штампача, монитора и друге опреме) у износу од 3.850.000,00 динара без ПДВ-а као и средства за набавку канцеларијског намештаја (столова, ормана и др.) ради побољшања услова рада запослених, у износу од 1.300.000,00 динара без ПДВ-а и набавку лиценци/софтвера за потребе функционисања нових сервера, у износу од 900.000,00 динара. Завод планира и средства за набавку службеног аутомобила из разлога што један од постојећих службених аутомобила геодетска служба користи за потребе извођења геодетских радова, који се уговарају у све већем обиму, те је потребно набавити још један аутомобил за потребе обиласка терена. Планирани износ за набавку службеног аутомобила је 2.950.000,00 динара са ПДВ-ом.

**Табела 2: Планиране инвестиције**

Конто	Назив позиције у контном плану	Назив инвестиције
023	Службени аутомобил	2.950.000,00
	Рачунарска опрема	3.850.000,00
	Намештај	1.300.000,00
012	Лиценце/софтвери	900.000,00
	<b>УКУПНЕ ИНВЕСТИЦИЈЕ:</b>	<b>9.000.000,00</b>

## ПРЕГЛЕД ОДРЕДАБА КОЈЕ СЕ МЕЊАЈУ У ГОДИШЊЕМ ПРОГРАМУ ПОСЛОВАЊА ЈП „ЗАВОД ЗА УРБАНИЗАМ ВОЈВОДИНЕ“, НОВИ САД ЗА 2019. ГОДИНУ

У Годишњем програму пословања Јавног предузећа за просторно и урбанистичко планирање и пројектовање „Завод за урбанизам Војводине“, Нови Сад за 2019. годину, број: 2890/2, од 27.12.2018. године (у даљем тексту: Годишњи програм пословања Завода за 2019. годину), на који је Покрајинска влада дала сагласност Решењем 127 број: 022-1037/2018, од 15.01.2019. године („Службени лист АПВ“, 4/19), врше се измене и допуне у циљу усклађивања са Решењем Покрајинске владе о употреби средстава текуће буџетске резерве 127 број: 401-182/2019-83, од 25. септембра 2019. године ("Службени лист АПВ", број 41/19), врше се измене и допуне:

**У поглављу II „АНАЛИЗА ПОСЛОВАЊА У 2018. ГОДИНИ“, у делу: „2. ПРОЦЕНА ФИНАНСИЈСКИХ ПОКАЗАТЕЉА ЗА 2018. ГОДИНУ“, Табела 2: „Планирани и остварени приходи за 2018. годину“, мења се и гласи:**

**Табела 3: Планирани и остварени приходи за 2018. годину**

	План за 2018. год.	Остварење за 2018. год. (процена)	Однос планирано- остварено 3/2 (%)
1	2	3	4
<del>Приходи од послова за потребе АП Војводине као оснивача (без ПДВ-а)</del>	68.000.000,00	68.000.000,00	100,00%
<del>Приходи од послова за ЈЛС које су суоснивачи Завода и других корисника на тржишту (без ПДВ-а)</del>	69.130.000,00	50.800.000,00	73,48%
<del>Приходи од камата и остали приходи</del>	200.000,00	405.000,00	202%
<del>Укупни приходи из пословања</del>	<del>137.330.000,00</del>	<del>119.205.000,00</del>	<del>86,80%</del>

**ТАБЕЛА 2: ПЛАНИРАНИ И ОСТВАРЕНИ ПРИХОДИ ЗА 2018. ГОДИНУ**

	ПЛАНИРАНИ ПРИХОДИ У 2018. ГОДИНИ	ОСТВАРЕНИ ПРИХОДИ У 2018. ГОДИНИ	ОДНОС ПЛАНИРАНО -ОСТВАРЕНО 3/2(%)
1	2	3	4
<b>ПРИХОДИ ОД ПОСЛОВА ЗА АПВ КАО ОСНИВАЧА</b>	68.000.000,00	68.000.000,00	100,00
<b>ПРИХОДИ ОД ПОСЛОВА КОЈЕ ЋЕ ЗАВОД РАДИ ЗА ЈЛС КОЈЕ СУ СУОСНИВАЧИ ЗАВОДА, ЈАВНА ПРЕДУЗЕЋА ЧИЈИ ЈЕ ОСНИВАЧ АП ВОЈВОДИНА И ОСТАЛЕ КОРИСНИКЕ УСЛУГА НА ТРЖИШТУ</b>	66.130.000,00	51.121.305,14	77,30
<b>ПРИХОДИ ОД КАМАТА</b>	200.000,00	201.945,20	100,97
<b>ПРИХОДИ ОД СУБВЕНЦИЈА</b>	0,00	3.083.396,97	0,00
<b>ПРИХОДИ ОД ДОНАЦИЈА</b>	17.790.600,00	17.472.579,68	98,21
<b>УКУПНО:</b>	<b>152.120.600,00</b>	<b>139.879.226,99</b>	<b>91,95</b>

"

У поглављу III „ЦИЉЕВИ И ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ ЗА 2019. ГОДИНУ“, у делу: „1. ПОСЛОВИ ЗА ПОТРЕБЕ АПВ КАО ОСНИВАЧА“, у тачки: „2. ПОВРЕМЕНИ ПОСЛОВИ ЗА ПОТРЕБЕ ОСНИВАЧА (ЗА АПВ)“, у подтачки: „2.2. ПОСЛОВИ ЗА ОСНИВАЧА КОЈИ СЕ ФИНАНСИРАЈУ У 2019. ГОДИНИ“, додаје се подподтачка: 2.2.10. која гласи:

” 2.2.10. **ПРОСТОРНИ ПЛАН ПОДРУЧЈА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ ИНФРАСТРУКТУРНОГ КОРИДОРА БРЗЕ САОБРАЋАЈНИЦЕ ІБ РЕДА ГРАНИЧНИ ПРЕЛАЗ СА МАЂАРСКОМ (БАЧКИ БРЕГ)-СОМБОР-КУЛА-ВРБАС-СРБОБРАН-БЕЧЕЈ-КИКИНДА-ГРАНИЧНИ ПРЕЛАЗ СА РУМУНИЈОМ (НАКОВО)**

ОСНОВНИ РАЗЛОГ ЗА ИЗРАДУ И ДОНОШЕЊЕ ПРОСТОРНОГ ПЛАНА ПОДРУЧЈА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ ИНФРАСТРУКТУРНОГ КОРИДОРА БРЗЕ САОБРАЋАЈНИЦЕ ІБ РЕДА ГРАНИЧНИ ПРЕЛАЗ СА МАЂАРСКОМ (БАЧКИ БРЕГ)-СОМБОР-КУЛА-ВРБАС-СРБОБРАН-БЕЧЕЈ-КИКИНДА-ГРАНИЧНИ ПРЕЛАЗ СА РУМУНИЈОМ (НАКОВО) ЈЕ СТВАРАЊЕ УСЛОВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ НАЦИОНАЛНИХ, РЕГИОНАЛНИХ И ЛОКАЛНИХ ИНТЕРЕСА У ОБЛАСТИ САОБРАЋАЈНЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ У ОБУХВАТУ ПРОСТОРНОГ ПЛАНА НА ПРИНЦИПИМА ОДРЖИВОГ РАЗВОЈА.

ПЛАНСКИ ОСНОВ ЗА ИЗРАДУ ПРОСТОРНОГ ПЛАНА НАЛАЗИ СЕ У ПРОСТОРНОМ ПЛАНУ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ И РЕГИОНАЛНОМ ПРОСТОРНОМ ПЛАНУ АПВ, КАО И У ПРОГРАМУ ИМПЛЕМЕНТАЦИЈЕ РЕГИОНАЛНОГ ПРОСТОРНОГ ПЛАНА АПВ, КАО СТРАТЕШКИМ ДОКУМЕНТИМА. ЈЕДАН ОД ГЛАВНИХ ПРИОРИТЕТА ПРОСТОРНОГ РАЗВОЈА ПРЕДСТАВЉА ОБЕЗБЕЂИВАЊЕ ПРИСТУПА ИНФРАСТРУКТУРИ, ДОК ПОВЕЋАЊЕ МОБИЛНОСТИ И ПРИСТУПАЧНОСТИ ПРЕДСТАВЉА ЈЕДАН ОД ОСНОВНИХ ПРЕДУСЛОВА БРЖЕГ ЕКОНОМСКОГ РАЗВОЈА АП ВОЈВОДИНЕ.

ПРАВНИ ОСНОВ ЗА ИЗРАДУ ПРОСТОРНОГ ПЛАНА САДРЖАН ЈЕ У ЧЛАНУ 21. ЗАКОНА О ПЛАНИРАЊУ И ИЗГРАДЊИ, КОЈИМ СЕ РЕГУЛИШЕ ДА СЕ ПРОСТОРНИ ПЛАНОВИ ПОДРУЧЈА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ ДОНОСЕ ЗА ПОДРУЧЈА КОЈА ЗАХТЕВАЈУ ПОСЕБАН РЕЖИМ ОРГАНИЗАЦИЈЕ, УРЕЂЕЊА, КОРИШЋЕЊА И ЗАШТИТЕ ПРОСТОРА.

ИЗРАДА ПРОСТОРНОГ ПЛАНА ПЛАНИРА СЕ ЗА 2019, 2020. И 2021. ГОДИНУ.

У 2019. ГОДИНИ ПЛАНИРАЈУ СЕ СЛЕДЕЋЕ АКТИВНОСТИ:

- ИЗРАДА И ДОНОШЕЊЕ ПОКРАЈИНСКЕ СКУПШТИНСКЕ ОДЛУКЕ О ИЗРАДИ ПРОСТОРНОГ ПЛАНА.

У 2020. ГОДИНИ ПЛАНИРАЈУ СЕ СЛЕДЕЋЕ АКТИВНОСТИ:

- ИЗРАДА МАТЕРИЈАЛА ЗА РАНИ ЈАВНИ УВИД И ОБАВЉАЊЕ ПРОЦЕДУРЕ РАНОГ ЈАВНОГ УВИДА,
- ПРИБАВЉАЊЕ ПОСЕБНИХ УСЛОВА И ДРУГЕ ПОТРЕБНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ОД ЗНАЧАЈА ЗА ИЗРАДУ ПРОСТОРНОГ ПЛАНА,
- ИЗРАДА РАДНЕ ВЕРЗИЈЕ НАЦРТА ПРОСТОРНОГ ПЛАНА.

У 2021. ГОДИНИ ПЛАНИРАЈУ СЕ АКТИВНОСТИ:

- ИЗРАДА НАЦРТА ПРОСТОРНОГ ПЛАНА,
- СТРУЧНА КОНТРОЛА НАЦРТА ПРОСТОРНОГ ПЛАНА,
- ПОСТУПАЊЕ ПО ИЗВЕШТАЈУ О ИЗВРШЕНОЈ СТРУЧНОЈ КОНТРОЛИ НАЦРТА ПРОСТОРНОГ ПЛАНА,
- ЈАВНИ УВИД НАЦРТА ПРОСТОРНОГ ПЛАНА,
- ПОСТУПАЊЕ ПО ИЗВЕШТАЈУ О ОБАВЉЕНОМ ЈАВНОМ УВИДУ,
- ДОНОШЕЊЕ, УМНОЖАВАЊЕ И ИСПОРУКА ПРОСТОРНОГ ПЛАНА.

У СКЛАДУ СА ВАЖЕЋИМ ПРОПИСИМА, САСТАВНИ ДЕО ПОКРАЈИНСКЕ СКУПШТИНСКЕ ОДЛУКЕ О ИЗРАДИ ПРОСТОРНОГ ПЛАНА ЈЕ И ОДЛУКА О ИЗРАДИ СТРАТЕШКЕ ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА ПРОСТОРНОГ ПЛАНА ПОДРУЧЈА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ.

ИЗВЕШТАЈ О СТРАТЕШКОЈ ПРОЦЕНИ УТИЦАЈА ПРОСТОРНОГ ПЛАНА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ ЈЕ САСТАВНИ ДЕО ДОКУМЕНТАЦИОНЕ ОСНОВЕ ПЛАНСКОГ ДОКУМЕНТА.

ПАРАЛЕЛНО СА АКТИВНОСТИМА НА ИЗРАДИ НАЦРТА ПРОСТОРНОГ ПЛАНА РАДИЋЕ СЕ НА ИЗРАДИ ИЗВЕШТАЈА О СТРАТЕШКОЈ ПРОЦЕНИ УТИЦАЈА ПРОСТОРНОГ ПЛАНА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ. ИЗВЕШТАЈ О СТРАТЕШКОЈ ПРОЦЕНИ УТИЦАЈА ПЛАНА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ ЋЕ ЗАЈЕДНО СА НАЦРТОМ ПРОСТОРНОГ ПЛАНА БИТИ УПУЋЕН У ПРОЦЕДУРУ.

РОК ЗА ИЗРАДУ НАЦРТА ПРОСТОРНОГ ПЛАНА ЈЕ 6 МЕСЕЦА, ОД ДАНА ДОСТАВЉАЊА ЗАВОДУ ОДГОВАРАЈУЋИХ ГЕОДЕТСКИХ ПОДЛОГА, ПРИБАВЉАЊА УСЛОВА ОД НАДЛЕЖНИХ ОРГАНА И ОРГАНИЗАЦИЈА, КАО И ДОСТАВЉАЊА ИДЕЈНОГ РЕШЕЊА ПРЕДМЕТНОГ ПУТНОГ ПРАВЦА У СКЛАДУ СА ЗАКОНСКОМ РЕГУЛАТИВОМ.

У БУЏЕТУ АПВ ЗА 2019. ГОДИНУ ОБЕЗБЕЂЕНА СУ СРЕДСТВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПЛАНИРАНИХ ПОСЛОВА У ИЗНОСУ ОД **2.000.000,00** ДИНАРА, У БУЏЕТУ АПВ ЗА 2020. ГОДИНУ ПОТРЕБНО ЈЕ ОБЕЗБЕДИТИ СРЕДСТВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ОПИСАНИХ ПОСЛОВА У ИЗНОСУ ОД **25.000.000,00** ДИНАРА И ЗА ЗАВРШЕТАК ПОСЛОВА НА ИЗРАДИ ПРОСТОРНОГ ПЛАНА У БУЏЕТУ АПВ ЗА 2021. ГОДИНУ ПОТРЕБНО ЈЕ ПЛАНИРАТИ **10.834.000,00** ДИНАРА.

"

У поглављу III „ЦИЉЕВИ И ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ ЗА 2019. ГОДИНУ“, у делу: „2. ПОСЛОВИ КОЈЕ ЋЕ У 2019. ГОДИНИ ЗАВОД ОБАВЉАТИ ЗА ПОТРЕБЕ ЈЕДИНИЦА ЛОКАЛНИХ САМОУПРАВА КАО СУОСНИВАЧА ЗАВОДА И ОСТАЛИХ КОРИСНИКА УСЛУГА НА ТРЖИШТУ“, додаје се нова подтачка 2.1. која гласи:

#### **„2.1. ПРОСТОРНИ ПЛАН РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ**

ЗАВОД ЋЕ У 2019. ГОДИНИ УЧЕСТВОВАТИ У ИЗРАДИ ПРОСТОРНОГ ПЛАНА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ОД 2021. ДО 2035. ГОДИНЕ, И ТО НА ИЗРАДИ ТЕМАТСКИХ СТУДИЈА ЗА ПОТРЕБЕ ИЗРАДЕ ПРОСТОРНОГ ПЛАНА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ОД 2021. ДО 2035. ГОДИНЕ И ПЛАНЕРСКОГ АТЛАСА. УЧЕШЋЕ ЗАВОДА ЈЕ 10% У ОДНОСУ НА УКУПНЕ АКТИВНОСТИ НА ИЗРАДИ ПРОСТОРНОГ ПЛАНА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ОД 2021. ДО 2035. ГОДИНЕ.“

Досадашње подтачке: 2.1., 2.2., 2.3., 2.4., 2.5. и 2.6. постају подтачке: 2.2., 2.3., 2.4., 2.5., 2.6. и 2.7.

У потачки: „2.3. ПРОСТОРНИ ПЛАНОВИ ОПШТИНА“, иза тачке 10. додају се нове тачке 11 и 12, које гласе:

- “11. ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ПРОСТОРНОГ ПЛАНА ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ  
У 2019. ГОДИНИ ЗАВОД ЋЕ РЕАЛИЗОВАТИ АКТИВНОСТИ НА ИЗРАДИ НАЦРТА ПЛАНА ЗА СТРУЧНУ КОНТРОЛУ, НАЦРТА ПЛАНА ЗА ПОТРЕБЕ ИЗЛАГАЊА НА ЈАВНИ УВИД И НАЦРТА ПЛАНА РАДИ УПУЋИВАЊА У ПРОЦЕДУРУ ДОНОШЕЊА ПЛАНА. НАКОН ДОНОШЕЊА ПЛАНА ЗАВОД ЋЕ ИЗВРШИТИ И КОНАЧНУ ИСПОРУКУ ДОНЕТОГ ПЛАНА У ПОТРЕБНОМ БРОЈУ ПРИМЕРАКА.
12. ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ПРОСТОРНОГ ПЛАНА ОПШТИНЕ КИКИНДА  
У 2019. ГОДИНИ ЗАВОД ЋЕ РЕАЛИЗОВАТИ АКТИВНОСТИ НА ПРИКУПЉАЊУ ПРЕТХОДНИХ УСЛОВА ОД НАДЛЕЖНИХ ОРГАНА, ОРГАНИЗАЦИЈА И ИНСТИТУЦИЈА.“

У потачки: „2.4. ПЛАНОВИ ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ“, иза тачке 11. додају се нове тачке 12, 13, 14, 15 и 16, које гласе:

- “12. ПЛАН ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ НАСЕЉА ЈАРКОВЦИ  
У 2019. ГОДИНИ ЗАВОД ЋЕ РЕАЛИЗОВАТИ АКТИВНОСТИ НА ИЗРАДИ МАТЕРИЈАЛА ЗА РАНИ ЈАВНИ УВИД, НАЦРТА ПЛАНА ЗА СТРУЧНУ КОНТРОЛУ, НАЦРТА ПЛАНА ЗА ПОТРЕБЕ ИЗЛАГАЊА НА ЈАВНИ УВИД.“

13. ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ НАСЕЉА НОВИ КНЕЖЕВАЦ  
У 2019. ГОДИНИ ЗАВОД ЋЕ РЕАЛИЗОВАТИ АКТИВНОСТИ НА ИЗРАДИ НАЦРТА ПЛАНА ЗА СТРУЧНУ КОНТРОЛУ, НАЦРТА ПЛАНА ЗА ПОТРЕБЕ ИЗЛАГАЊА НА ЈАВНИ УВИД."
14. ИЗМЕНА И ДОПУНА ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ НАСЕЉА БАШАИД  
У 2019. ГОДИНИ ЗАВОД ЋЕ РЕАЛИЗОВАТИ АКТИВНОСТИ НА ИЗРАДИ РАДНЕ ВЕРЗИЈЕ НАЦРТА ПЛАНА.
15. ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ НАСЕЉА ИРИГ  
У 2019. ГОДИНИ ЗАВОД ЋЕ РЕАЛИЗОВАТИ АКТИВНОСТИ НА ИЗРАДИ НАЦРТА ПЛАНА ЗА СТРУЧНУ КОНТРОЛУ, НАЦРТА ПЛАНА ЗА ПОТРЕБЕ ИЗЛАГАЊА НА ЈАВНИ УВИД.
16. ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ПГР РАДНЕ ЗОНЕ У НАСЕЉУ КИКИНДА ЗА ПОТРЕБЕ ИЗГРАДЊЕ ТС110/35/20 KV3X31,5 MVA НА МЕСТУ ПОСТОЈЕЋЕ ТС 110/35 KV3X31,5 MVA "КИКИНДА 1"  
У 2019. ГОДИНИ ЗАВОД ЋЕ РЕАЛИЗОВАТИ АКТИВНОСТИ НА ИЗРАДИ МАТЕРИЈАЛА ЗА РАНИ ЈАВНИ УВИД."

**У потачки: „2.5. ПЛАНОВИ ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ“, бришу се тачке 11 и 12,**

- ~~11. План детаљне регулације обилазнице државних путева око града Кикинде – југозападна деоница  
У 2019. години Завод ће радити на изради нацрта плана ради његовог упућивања на стручну контролу од стране Комисије за планове, кориговању нацрта плана у складу са извештајем Комисије за стручну контролу и његовој испоруци ради упућивања у процедуру јавног увида. Након исправљања нацрта плана по извештају о обављеном јавном увиду Завод ће испоручити нацрт плана ради упућивања у процедуру доношења плана од стране надлежних органа. Након доношења плана Завод ће извршити и коначну испоруку донетог плана у потребном броју примерака.~~
- ~~12. План детаљне регулације обилазнице државног пута I б реда број 13, око насеља Башаид  
У 2019. години Завод ће радити на изради нацрта плана ради његовог упућивања на стручну контролу од стране Комисије за планове, кориговању нацрта плана у складу са извештајем Комисије за стручну контролу и његовој испоруци ради упућивања у процедуру јавног увида. Након исправљања нацрта плана по извештају о обављеном јавном увиду Завод ће испоручити нацрт плана ради упућивања у процедуру доношења плана од стране надлежних органа. Након доношења плана Завод ће извршити и коначну испоруку донетог плана у потребном броју примерака.~~

**а тачке 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 и 32 постају тачке 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 и 30 а иза тачке 30 додају се нове тачке 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 38, 40, 41, 42 и 43, које гласе:**

31. ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ УРЕЂЕЊА РАДНИЧКИХ "КОЛОНИЈА" У БЕОЧИНУ  
У 2019. ГОДИНИ ЗАВОД ЋЕ РЕАЛИЗОВАТИ АКТИВНОСТИ НА ИЗРАДИ МАТЕРИЈАЛА ЗА РАНИ ЈАВНИ УВИД, НАЦРТА ПЛАНА ЗА СТРУЧНУ КОНТРОЛУ, НАЦРТА ПЛАНА ЗА ПОТРЕБЕ ИЗЛАГАЊА НА ЈАВНИ УВИД И НАЦРТА ПЛАНА РАДИ УПУЋИВАЊА У ПРОЦЕДУРУ ДОНОШЕЊА ОД СТРАНЕ НАДЛЕЖНИХ ОРГАНА. НАКОН ДОНОШЕЊА ПЛАНА ЗАВОД ЋЕ ИЗВРШИТИ И КОНАЧНУ ИСПОРУКУ ДОНЕТОГ ПЛАНА У ПОТРЕБНОМ БРОЈУ ПРИМЕРАКА.
32. ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ДЕЛА БЛОКА 41 У ИНЂИЈИ  
У 2019. ГОДИНИ ЗАВОД ЋЕ РЕАЛИЗОВАТИ АКТИВНОСТИ НА ИЗРАДИ МАТЕРИЈАЛА ЗА РАНИ ЈАВНИ УВИД, НАЦРТА ПЛАНА ЗА СТРУЧНУ КОНТРОЛУ, НАЦРТА ПЛАНА ЗА ПОТРЕБЕ ИЗЛАГАЊА НА ЈАВНИ УВИД И НАЦРТА ПЛАНА РАДИ УПУЋИВАЊА У ПРОЦЕДУРУ ДОНОШЕЊА ОД СТРАНЕ НАДЛЕЖНИХ ОРГАНА. НАКОН ДОНОШЕЊА ПЛАНА ЗАВОД ЋЕ ИЗВРШИТИ И КОНАЧНУ ИСПОРУКУ ДОНЕТОГ ПЛАНА У ПОТРЕБНОМ БРОЈУ ПРИМЕРАКА.

33. ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ИЗВОРИШТА, ПОСТРОЈЕЊА ЗА ПРЕЧИШЋАВАЊЕ СИРОВЕ БУНАРСКЕ ВОДЕ И ПОСТРОЈЕЊА ЗА ПРЕЧИШЋАВАЊЕ ОТПАДНИХ ВОДА СА ПРАТЕЋИМ ОБЈЕКТИМА ЗА НАСЕЉА УТРИНЕ, ОБОРЊАЧА И СТЕРИЈИНО, НА КАТАСТАРСКОЈ ПАРЦЕЛИ 1907 КО УТРИНЕ  
У 2019. ГОДИНИ ЗАВОД ЋЕ РЕАЛИЗОВАТИ АКТИВНОСТИ НА ИЗРАДИ МАТЕРИЈАЛА ЗА РАНИ ЈАВНИ УВИД, НАЦРТА ПЛАНА ЗА СТРУЧНУ КОНТРОЛУ, НАЦРТА ПЛАНА ЗА ПОТРЕБЕ ИЗЛАГАЊА НА ЈАВНИ УВИД И НАЦРТА ПЛАНА РАДИ УПУЋИВАЊА У ПРОЦЕДУРУ ДОНОШЕЊА ОД СТРАНЕ НАДЛЕЖНИХ ОРГАНА. НАКОН ДОНОШЕЊА ПЛАНА ЗАВОД ЋЕ ИЗВРШИТИ И КОНАЧНУ ИСПОРУКУ ДОНЕТОГ ПЛАНА У ПОТРЕБНОМ БРОЈУ ПРИМЕРАКА.
34. ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЗА ИЗГРАДЊУ ЖИЧАРЕ ВРДНИЧКА КУЛА-ВРДНИК  
У 2019. ГОДИНИ ЗАВОД ЋЕ РАДИТИ НА КОРИГОВАЊУ НАЦРТА ПЛАНА У СКЛАДУ СА ИЗВЕШТАЈЕМ О ОБАВЉЕНОМ ЈАВНОМ УВИДУ ЗАВОД ЋЕ ИСПОРУЧИТИ НАЦРТ ПЛАНА РАДИ УПУЋИВАЊА У ПРОЦЕДУРУ ДОНОШЕЊА ПЛАНА ОД СТРАНЕ НАДЛЕЖНИХ ОРГАНА. НАКОН ДОНОШЕЊА ПЛАНА ЗАВОД ЋЕ ИЗВРШИТИ И КОНАЧНУ ИСПОРУКУ ДОНЕТОГ ПЛАНА У ПОТРЕБНОМ БРОЈУ ПРИМЕРАКА.
35. ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЦЕНТРА НАСЕЉА ВРДНИК  
У 2019. ГОДИНИ ЗАВОД ЋЕ РЕАЛИЗОВАТИ АКТИВНОСТИ НА ИЗРАДИ МАТЕРИЈАЛА ЗА РАНИ ЈАВНИ УВИД И НАЦРТА ПЛАНА ЗА СТРУЧНУ КОНТРОЛУ.
36. ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ПРИКЉУЧНОГ ДАЛЕКОВОДА 400 KV ЗА ВЕТРОПАРК "БАНАТ" У ОПШТИНИ АЛИБУНАР ДО ПРИКЉУЧНОГ ДАЛЕКОВОДА 400 KV(ТС ПАНЧЕВО 2 - ТС РЕШНИЦА)  
У 2019. ГОДИНИ ЗАВОД ЋЕ РЕАЛИЗОВАТИ АКТИВНОСТИ НА ИЗРАДИ МАТЕРИЈАЛА ЗА РАНИ ЈАВНИ УВИД.
37. ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЗА ВЕТРОПАРК "БАНАТ 2" У ОПШТИНИ АЛИБУНАР  
2019. ГОДИНИ ЗАВОД ЋЕ РЕАЛИЗОВАТИ АКТИВНОСТИ НА ИЗРАДИ МАТЕРИЈАЛА ЗА РАНИ ЈАВНИ УВИД.
38. ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЗА ВЕТРОПАРК "БАНАТ" У ОПШТИНИ АЛИБУНАР  
У 2019. ГОДИНИ ЗАВОД ЋЕ РЕАЛИЗОВАТИ АКТИВНОСТИ НА ИЗРАДИ МАТЕРИЈАЛА ЗА РАНИ ЈАВНИ УВИД.
39. ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ТУРИСТИЧКО СПОРТСКО РЕКРЕАТИВНОГ КОМПЛЕКСА У ОРОМУ  
У 2019. ГОДИНИ ЗАВОД ЋЕ РЕАЛИЗОВАТИ АКТИВНОСТИ НА ИЗРАДИ МАТЕРИЈАЛА ЗА РАНИ ЈАВНИ УВИД.
40. ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЗА ПОДСТЕМ ЗА НАВОДЊАВАЊЕ "ЈАРАЧКА ЈАРЧИНА", ДЕО РЕГИОНАЛНОГ СИСТЕМА ЗА НАВОДЊАВАЊЕ СРЕМ  
У 2019. ГОДИНИ ЗАВОД ЋЕ РЕАЛИЗОВАТИ АКТИВНОСТИ НА ИЗРАДИ МАТЕРИЈАЛА ЗА РАНИ ЈАВНИ УВИД.
41. ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ РАДНЕ ЗОНЕ - ДЕО ЛОКАЦИЈЕ 15 У КО ИНЂИЈА  
У 2019. ГОДИНИ ЗАВОД ЋЕ РЕАЛИЗОВАТИ АКТИВНОСТИ НА ИЗРАДИ МАТЕРИЈАЛА ЗА РАНИ ЈАВНИ УВИД И НАЦРТА ПЛАНА ЗА СТРУЧНУ КОНТРОЛУ.
42. ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЗА ДЕО БЛОКА 15 У АПАТИНУ  
У 2019. ГОДИНИ ЗАВОД ЋЕ РЕАЛИЗОВАТИ АКТИВНОСТИ НА ИЗРАДИ МАТЕРИЈАЛА ЗА РАНИ ЈАВНИ УВИД.
43. ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ БЛОКОВА 10 И 11 У ЦЕНТРАЛНОЈ ЗОНИ НАСЕЉА ЧОКА  
У 2019. ГОДИНИ ЗАВОД ЋЕ РЕАЛИЗОВАТИ АКТИВНОСТИ НА ИЗРАДИ МАТЕРИЈАЛА ЗА РАНИ ЈАВНИ УВИД И НАЦРТА ПЛАНА ЗА СТРУЧНУ КОНТРОЛУ.

У поглављу IV „ПЛАНИРАНИ ФИНАНСИЈСКИ ПОКАЗАТЕЉИ ЗА 2019. ГОДИНУ“, тачка: „1. ИЗВОРИ ПРИХОДА“, мења се и гласи:

#### **1. ИЗВОРИ ПРИХОДА**

Укупно планирани приходи Завода за 2019. годину износе ~~142.500.000,00~~ динара, од којих су средства у износу од ~~142.300.000,00~~ динара планирани пословни приходи, док су средства у износу од ~~200.000,00~~ динара планирани приходи од камата за



орочена средства остварена од послова за остале кориснике услуга. Планирана обавеза за плаћање пореза на додатну вредност на планиране пословне приходе износи **28.460.000,00** динара.

### 1.1. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ

Завод стиче пословне приходе по основу обављања 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.

#### I Планирани приходи од послова за потребе АП Војводине као оснивача

Планиран износ средстава у буџету АП Војводине за 2019. годину, за послове које ће Завод радити за потребе АП Војводине као оснивача, износи **73.600.000,00** динара, од којих обавезе за плаћање пореза на додатну вредност износе **12.266.666,67** динара, те приход од послова које Завод ради за потребе АП Војводине као оснивача износи **61.333.333,33** динара.

#### II Планирани приходи од послова за јавна предузећа чији је оснивач АП Војводина, за јединице локалних самоуправа које су суоснивачи Завода и за друге кориснике услуга на тржишту (за остале кориснике услуга)

Планирани износ средстава од послова за јавна предузећа чији је оснивач АП Војводина, за јединице локалних самоуправа које су суоснивачи Завода и за друге кориснике услуга са којима Завод појединачно уговара послове, износи **97.160.000,00** динара, од којих обавезе за плаћање пореза на додатну вредност износе **16.193.333,33** динара, те приход од послова за остале кориснике услуга износи **80.966.666,67** динара.

### 1.2. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ

Финансијски приход планирани су у износу од **200.000,00** динара на основу процењеног прихода од камата за орочена средства остварена од послова са тржишта.

### 1.3. СТРУКТУРА ПЛАНИРАНИХ ПРИХОДА ЗА 2019. ГОДИНУ

Табела 4: Структура планираних прихода

Ред. бр.	Врста прихода	Планирани приходи у 2019. год. (износ без ПДВ-а у дин.)	Планирани износ обавезе за ПДВ	Планирани износ средстава у 2019. год. (износ са ПДВ-ом у дин.)
1.	Пословни приходи	142.300.000,00	28.460.000,00	170.760.000,00
	Планирани приход од послова за АПВ као оснивача	61.333.333,33	12.266.666,67	73.600.000,00
	Планирани приходи од послова које ће Завод да ради за ЈЛС које су суоснивачи Завода и остале кориснике услуга на тржишту	80.966.666,67	16.193.333,33	97.160.000,00
2.	Финансијски приходи	200.000,00	-	200.000,00
3.	Укупно:	142.500.000,00	28.460.000,00	170.960.000,00

**1.3.1. СТРУКТУРА ПЛАНИРАНИХ ПРИХОДА ЗА ПОСЛОВЕ КОЈЕ ЗАВОД РАДИ ЗА АПВ КАО ОСНИВАЧА**

Преглед послова које ће Завод радити за АПВ као оснивача, у 2019. години, са потребним средствима за њихову реализацију дат је у наредној табели:

**Табела 5: Преглед послова за АПВ за 2019. годину и потребних средстава за њихову реализацију**

Назив и кратак опис активности – услуге	Износ без ПДВ-а	Износ са ПДВ-ом
1	2	3
<b>СТАЈНИ ПОСЛОВИ ЗА ПОТРЕБЕ ОСНИВАЧА</b>	<b>20.000.000,00</b>	<b>24.000.000,00</b>
<b>Активност 1</b>		
1.2. Развој информационог система о простору АП Војводине	9.166.666,67	11.000.000,00
<b>Активност 2</b>		
2.2. Регистар донетих просторних и урбанистичких планова	1.666.666,67	2.000.000,00
<b>Активност 3</b>		
3.1. Информациони систем о размештају радних зона на територији АПВ	9.166.666,67	11.000.000,00
<b>ПОВРЕМЕНИ ПОСЛОВИ ЗА ПОТРЕБЕ ОСНИВАЧА</b>	<b>41.333.333,33</b>	<b>49.600.000,00</b>
<b>Активност 4</b>		
4.1. ППППН СРП „Слано Кољово“ – Коначна испорука Плана након доношења	/	/
<b>Активност 5</b>		
6.1. ППППН „Фрушка гора“ – Коначна испорука Плана након доношења	/	/
<b>Активност 6</b>		
7.1. ППППН Предела изузетних одлика „Караш – Нера“ – јавни увид; – поступање по Извештају о извршеном јавном увиду; – доношење, умножавање и коначна испорука Просторног плана.	/	/
<b>Активност 7</b>		
7.1. ППППН измуљавања, депоновања и ремедијације – седимената дела канала Хе ДТД Врбас Бездан од ушћа – у канал Бечej-Богојево до хидрочвора Врбас – израда Нацрта плана и упућивање на јавни увид – израда Нацрта плана после јавног увида – коначна испорука Плана након доношења 7.3. Израда Извештаја о стратешкој процени утицаја ППППН – на животну средину	/	/
<b>Активност 8</b>		
8.1. ППППН Предела изузетних одлика „Потамишје“ – стручна контрола; – поступање по Извештају о извршеној стручној контроли Нацрта Просторног плана; – јавни увид; – поступање по Извештају о извршеном јавном увиду; – доношење Просторног плана, умножавање и коначна испорука Просторног плана. 8.3. Израда Извештаја о стратешкој процени утицаја ППППН – на животну средину	/	/
<b>Активност 9</b>		
9.1. ППППН Парк природе „Јегричка“ – Коначна испорука Плана након доношења	/	/
<b>Активност 10</b>		
10.1. ППППН Парка природе „Поњавица“ – јавни увид; – поступање по Извештају о извршеном јавном увиду; – коначна испорука Плана након доношења	/	/

Назив и кратак опис активности – услуге	Износ без ПДВ-а	Износ са ПДВ-ом
<b>Активност 11</b> 11.1. ППППН Просторног плана подручја посебне намене дистрибутивног гасовода Ривица – Јазак – „Летенка“ – доношење плана, умножавање и коначна испорука Плана. 11.3. Израда Извештаја о стратешкој процени утицаја ППППН на животну средину	/	/
<b>Активност 12</b> 12.1. ППППН прикупљање, одвођење и пречишћавање отпадних вода у сливу реке Саве у региону Срема – Израда Нацрта плана, – Стручна контрола – Јавни увид – Доношење и коначна испорука Плана 12.2. Израда Извештаја о стратешкој процени утицаја ППППН на животну средину	11.916.666,67	14.300.000,00
<b>Активност 13</b> 13.1. ППППН предела „Вршачке планине“ – активности на изради Нацрта Просторног плана, – стручна контрола Нацрта, – поступање по Извештају о извршеној стручној контроли нацрта Просторног плана, – јавни увид, – поступање по Извештају о извршеном јавном увиду, – доношење плана, умножавање и коначна испорука Плана. 13.2. Израда Извештаја о стратешкој процени утицаја ППППН на животну средину	11.785.847,92	14.143.017,50
<b>Активност 14</b> 14.1. ППППН државног пута IIа реда бр. 100а за потребе реконструкције и модернизације пута и изградње бициклистичке стазе на деоници Нови Сад – Стара Пазова (до границе са административним подручјем Града Београда), са детаљном разрадом – активности на изради радне верзије Нацрта Просторног плана, – стручна контрола Нацрта, – поступање по Извештају о извршеној стручној контроли Нацрта Просторног плана, – јавни увид, – поступање по Извештају о извршеном јавном увиду, – доношење, умножавање и испорука Просторног плана. 14.2. Израда Извештаја о стратешкој процени утицаја ППППН на животну средину	10.023.833,33	12.028.600,00
<b>Активност 15</b> 15.1. Извештај о остваривању РПП АПВ за 2018–2019	2.500.000,00	3.000.000,00
<b>Активност 16</b> 16.1. ППППН Специјалног резервата природе „Пашњаци велике дропље“ – активности на изради предлога Одлуке о изради Плана, – израда Материјала за рани јавни увид рани јавни увид	5.106.985,42	6.128.382,50
<b>Укупно:</b>	<b>61.333.333,33</b>	<b>73.600.000,00</b>

### **1.3.2. СТРУКТУРА ПЛАНИРАНИХ ПРИХОДА ОД ПОСЛОВА КОЈЕ ЗАВОД ДА РАДИ ЗА ЈЛС КОЈЕ СУ СУОСНИВАЧИ ЗАВОДА И ОСТАЛЕ КОРИСНИКЕ УСЛУГА НА ТРЖИШТУ**

Структура планираних прихода од послова које ће Завод радити за ЈЛС које су суоснивачи Завода и остале кориснике услуга на тржишту са којима Завод појединачно уговара послове, груписани по врсти посла, дат је у наредној табели.

**Табела 6: Структура планираних прихода од послова које ће Завод да ради за ЈЛС које су суоснивачи Завода и остале кориснике услуга на тржишту у 2018. години**

Ред. бр.	Врста посла	Планирани приходи у 2019. год. (износ без ПДВ-а у дин.)	Планирани износ средстава у 2019. год. (износ са ПДВ-ом у дин.)
	1	2	3
1.	Просторни планови подручја посебне намене	25.000.000,00	30.000.000,00
2.	Просторни планови општина	9.000.000,00	10.800.000,00
3.	Генерални урбанистички планови	2.500.000,00	3000.000,00
4.	Планови генералне регулације	9.000.000,00	10.800.000,00
5.	Планови детаљне регулације	28.000.000,00	33.600.000,00
6.	Стратешке процене и Студија утицаја на животну средину	3.000.000,00	3.600.000,00
7.	Студије, Анализе и слични слаборати	2.000.000,00	2.400.000,00
8.	Урбанистички пројекти, пројекти парцелације, препарцелације и сл.	2.000.000,00	2.400.000,00
10.	Стручна мишљења и друге услуге	466.666,67	560.000,00
	<b>Укупно:</b>	<b>80.966.666,67</b>	<b>97.160.000,00</b>

### 1.3.3. ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПЛАНИРАНИХ ФИНАНСИЈСКИХ ПРИХОДА

У оквиру прихода који се остваре са тржишта планирани су и приходи од камата у износу од 200.000,00 динара, који ће се остварити орочавањем слободних новчаних средстава.

Орочавање слободних средстава који се остварују са тржишта врши се искључиво у циљу спречавања обезвређивања средстава која се уплаћују за израду планског докумената, до чега би неминовно дошло због раста трошкова који се, због дугог времена реализације послова, повећавају у односу планиране трошкове у моменту уговарања. Орочавање ових средстава се врши на одређени период, након ког се та средства оприходују сукцесивно, у складу са завршетком одређене фазе посла.

### „1. ИЗВОРИ ПРИХОДА

УКУПНО ПЛАНИРАНИ ПРИХОДИ ЗАВОДА ЗА 2019. ГОДИНУ ИЗНОСЕ **147.530.000,00** ДИНАРА, ОД КОЈИХ СУ СРЕДСТВА У ИЗНОСУ ОД **142.780.000,00** ДИНАРА ПЛАНИРАНИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ, ИЗНОС ОД **450.000,00** ДИНАРА ПЛАНИРАНИ ПРИХОДИ ОД КАМАТА, ИЗНОС ОД **600.000,00** ДИНАРА ПЛАНИРАНИ ПРИХОДИ ОД СУБВЕНЦИЈА, ИЗНОС ОД **3.400.000,00** ДИНАРА ПЛАНИРАНИ ПРИХОДИ ОД ДОНАЦИЈА А ИЗНОС ОД **300.000,00** ДИНАРА ПРЕДСТАВЉА ОСТАЛЕ ПЛАНИРАНЕ ПРИХОДЕ. ПЛАНИРАНА ОБАВЕЗА ЗА ПЛАЋАЊЕ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ НА ПЛАНИРАНЕ ПОСЛОВНЕ ПРИХОДЕ ИЗНОСИ **28.556.000,00** ДИНАРА.

### 1.1. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ

ЗАВОД СТИЧЕ ПОСЛОВНЕ ПРИХОДЕ ПО ОСНОВУ ОБАВЉАЊА 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.

## **I ПЛАНИРАНИ ПРИХОДИ ОД ПОСЛОВИ ЗА ПОТРЕБЕ АП ВОЈВОДИНЕ КАО ОСНИВАЧА**

ПЛАНИРАН ИЗНОС СРЕДСТАВА У БУЏЕТУ АП ВОЈВОДИНЕ ЗА 2019. ГОДИНУ, ЗА ПОСЛОВЕ КОЈЕ ЋЕ ЗАВОД РАДИТИ ЗА ПОТРЕБЕ АП ВОЈВОДИНЕ КАО ОСНИВАЧА, ИЗНОСИ **75.600.000,00** ДИНАРА, ОД КОЈИХ ОБАВЕЗЕ ЗА ПЛАЋАЊЕ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ ИЗНОСЕ **12.600.000,00** ДИНАРА, ТЕ ПРИХОД ОД ПОСЛОВА КОЈЕ ЗАВОД РАДИ ЗА ПОТРЕБЕ АП ВОЈВОДИНЕ КАО ОСНИВАЧА ИЗНОСИ **63.000.000,00** ДИНАРА.

## **II ПЛАНИРАНИ ПРИХОДИ ОД ПОСЛОВА ЗА ЈАВНА ПРЕДУЗЕЋА ЧИЈИ ЈЕ ОСНИВАЧ АП ВОЈВОДИНА, ЗА ЈЕДИНИЦЕ ЛОКАЛНИХ САМОУПРАВА КОЈЕ СУ СУОСНИВАЧИ ЗАВОДА И ЗА ДРУГЕ КОРИСНИКЕ УСЛУГА НА ТРЖИШТУ (ЗА ОСТАЛЕ КОРИСНИКЕ УСЛУГА)**

ПЛАНИРАНИ ИЗНОС СРЕДСТАВА ОД ПОСЛОВА ЗА ЈАВНА ПРЕДУЗЕЋА ЧИЈИ ЈЕ ОСНИВАЧ АП ВОЈВОДИНА, ЗА ЈЕДИНИЦЕ ЛОКАЛНИХ САМОУПРАВА КОЈЕ СУ СУОСНИВАЧИ ЗАВОДА И ЗА ДРУГЕ КОРИСНИКЕ УСЛУГА СА КОЈИМА ЗАВОД ПОЈЕДИНАЧНО УГОВАРА ПОСЛОВЕ, ИЗНОСИ **95.736.000,00** ДИНАРА, ОД КОЈИХ ОБАВЕЗЕ ЗА ПЛАЋАЊЕ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ ИЗНОСЕ **15.956.000,00** ДИНАРА, ТЕ ПРИХОД ОД ПОСЛОВА ЗА ОСТАЛЕ КОРИСНИКЕ УСЛУГА ИЗНОСИ **79.780.000,00** ДИНАРА.

### **1.2. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ**

ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОД ПЛАНИРАНИ СУ У ИЗНОСУ ОД **450.000,00** ДИНАРА НА ОСНОВУ ПРОЦЕЊЕНОГ ПРИХОДА ОД КАМАТА ЗА ОРОЧЕНА СРЕДСТВА ОСТВАРЕНА ОД ПОСЛОВА СА ТРЖИШТА.

ОРОЧАВАЊЕ СЛОБОДНИХ СРЕДСТАВА КОЈИ СЕ ОСТВАРУЈУ СА ТРЖИШТА ВРШИ СЕ ИСКЉУЧИВО У ЦИЉУ СПРЕЧАВАЊА ОБЕЗВРЕЂИВАЊА СРЕДСТАВА КОЈА СЕ УПЛАЋУЈУ ЗА ИЗРАДУ ПЛАНСКОГ ДОКУМЕНАТА, ДО ЧЕГА БИ НЕМИНОВНО ДОШЛО ЗБОГ РАСТА ТРОШКОВА КОЈИ СЕ, ЗБОГ ДУГОГ ВРЕМЕНА РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПОСЛОВА, ПОВЕЋАВАЈУ У ОДНОСУ ПЛАНИРАНЕ ТРОШКОВЕ У МОМЕНТУ УГОВАРАЊА. ОРОЧАВАЊЕ ОВИХ СРЕДСТАВА СЕ ВРШИ НА ОДРЕЂЕНИ ПЕРИОД, НАКОН КОГ СЕ ТА СРЕДСТВА ОПРИХОДУЈУ СУКЦЕСИВНО, У СКЛАДУ СА ЗАВРШЕТКОМ ОДРЕЂЕНЕ ФАЗЕ ПОСЛА.

### **1.3. ПРИХОДИ ОД СУБВЕНЦИЈА И ДОНАЦИЈА**

ПРИХОДИ ОД СУБВЕНЦИЈА И ДОНАЦИЈА ПЛАНИРАНИ СУ У ИЗНОСУ ОД **4.000.000,00** ДИНАРА И ПРЕДСТАВЉАЈУ РЕФУНДИРАНЕ ТРОШКОВЕ ЗАРАДА ЧЛАНОВА ПРОЈЕКТНОГ ТИМА КАО И РЕФУНДИРАНЕ АДМИНИСТРАТИВНЕ ТРОШКОВЕ, А У СКЛАДУ СА БУЏЕТОМ ПРОЈЕКТА РАЗВОЈ ПРЕЛАЗНОГ ПУТА У ОБЛАСТИ КУБЕКХАЗИ – РАБЕ.

### **1.4. ОСТАЛИ ПРИХОДИ**

ОСТАЛИ ПРИХОДИ ПЛАНИРАНИ СУ У ИЗНОСУ ОД **300.000,00** ДИНАРА И ПРЕДСТАВЉАЈУ ПЛАНИРАНЕ ПРИХОДЕ ОД НАКНАДА ШТЕТА И СЛИЧНЕ ПРИХОДЕ.

### 1.5. СТРУКТУРА ПЛАНИРАНИХ ПРИХОДА ЗА 2019. ГОДИНУ

ТАБЕЛА 3: СТРУКТУРА ПЛАНИРАНИХ ПРИХОДА

РЕД. БР.	ВРСТА ПРИХОДА	ПЛАНИРАНИ ПРИХОДИ У 2019. ГОД. (ИЗНОС БЕЗ ПДВ-А У ДИН.)	ПЛАНИРАНИ ИЗНОС ОБАВЕЗЕ ЗА ПДВ	ПЛАНИРАНИ ИЗНОС СРЕДСТАВА У 2019. ГОД. (ИЗНОС СА ПДВ-ОМ У ДИН)
1.	<b>ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ</b>	<b>142.780.000,00</b>	<b>28.556.000,00</b>	<b>171.336.000,00</b>
	ПЛАНИРАНИ ПРИХОД ОД ПОСЛОВА ЗА АПВ КАО ОСНИВАЧА	63.000.000,00	12.600.000,00	75.600.000,00
	ПЛАНИРАНИ ПРИХОДИ ОД ПОСЛОВА КОЈЕ ЋЕ ЗАВОД ДА РАДИ ЗА ЈЛС КОЈЕ СУ СУОСНИВАЧИ ЗАВОДА, ЈАВНА ПРЕДУЗЕЋА ЧИЈИ ЈЕ ОСНИВАЧ АП ВОЈВОДИНА И ОСТАЛЕ КОРИСНИКЕ УСЛУГА НА ТРЖИШТУ	79.780.000,00	15.956.000,00	95.736.000,00
2.	<b>ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ</b>	<b>450.000,00</b>	-	<b>450.000,00</b>
3.	<b>ПРИХОДИ ОД СУБВЕНЦИЈА</b>	<b>600.000,00</b>	-	<b>600.000,00</b>
4.	<b>ПРИХОДИ ОД ДОНАЦИЈА</b>	<b>3.400.000,00</b>	-	<b>3.400.000,00</b>
5.	<b>ОСТАЛИ ПРИХОДИ</b>	<b>300.000,00</b>	-	<b>300.000,00</b>
6.	<b>УКУПНО:</b>	<b>147.530.000,00</b>	<b>28.556.000,00</b>	<b>176.086.000,00</b>

#### 1.6.1. СТРУКТУРА ПЛАНИРАНИХ ПРИХОДА ЗА ПОСЛОВЕ КОЈЕ ЗАВОД РАДИ ЗА АПВ КАО ОСНИВАЧА

ПРЕГЛЕД ПОСЛОВА КОЈЕ ЋЕ ЗАВОД РАДИТИ ЗА АПВ КАО ОСНИВАЧА, У 2019. ГОДИНИ, СА ПОТРЕБНИМ СРЕДСТВИМА ЗА ЊИХОВУ РЕАЛИЗАЦИЈУ ДАТ ЈЕ У НАРЕДНОЈ ТАБЕЛИ.

ТАБЕЛА 4: ПРЕГЛЕД ПОСЛОВА ЗА АПВ ЗА 2019. ГОДИНУ И ПОТРЕБНИХ СРЕДСТАВА ЗА ЊИХОВУ РЕАЛИЗАЦИЈУ

НАЗИВ И КРАТАК ОПИС АКТИВНОСТИ – УСЛУГЕ	ИЗНОС БЕЗ ПДВ-А	ИЗНОС СА ПДВ-ОМ
1	2	3
<b>СТАЛНИ ПОСЛОВИ ЗА ПОТРЕБЕ ОСНИВАЧА</b>	<b>20.000.000,00</b>	<b>24.000.000,00</b>
<b>АКТИВНОСТ 1</b>		
1.3. РАЗВОЈ ИНФОРМАЦИОНОГ СИСТЕМА О ПРОСТОРУ АП ВОЈВОДИНЕ	9.166.666,67	11.000.000,00
<b>АКТИВНОСТ 2</b>		
2.3. РЕГИСТАР ДОНЕТИХ ПРОСТОРНИХ И УРБАНИСТИЧКИХ ПЛАНОВА	1.666.666,67	2.000.000,00
<b>АКТИВНОСТ 3</b>		
3.1. ИНФОРМАЦИОНИ СИСТЕМ О РАЗМЕШТАЈУ РАДНИХ ЗОНА НА ТЕРИТОРИЈИ АПВ	9.166.666,67	11.000.000,00
<b>ПОВРЕМЕНИ ПОСЛОВИ ЗА ПОТРЕБЕ ОСНИВАЧА</b>	<b>41.333.333,33</b>	<b>49.600.000,00</b>
<b>АКТИВНОСТ 4</b>		
4.1. ППППН СРП „СЛАНО КОПОВО” - КОНАЧНА ИСПОРУКА ПЛАНА НАКОН ДОНОШЕЊА	/	/

НАЗИВ И КРАТАК ОПИС АКТИВНОСТИ – УСЛУГЕ	ИЗНОС БЕЗ ПДВ-А	ИЗНОС СА ПДВ-ОМ
<b>АКТИВНОСТ 5</b> 6.1. ППППН „ФРУШКА ГОРА“ - КОНАЧНА ИСПОРУКА ПЛАНА НАКОН ДОНОШЕЊА	/	/
<b>АКТИВНОСТ 6</b> 7.1. ППППН ПРЕДЕЛА ИЗУЗЕТНИХ ОДЛИКА „КАРАШ – НЕРА“ - ЈАВНИ УВИД, - ПОСТУПАЊЕ ПО ИЗВЕШТАЈУ О ИЗВРШЕНОМ ЈАВНОМ УВИДУ, - ДОНОШЕЊЕ, УМНОЖАВАЊЕ И КОНАЧНА ИСПОРУКА ПРОСТОРНОГ ПЛАНА.	/	/
<b>АКТИВНОСТ 7</b> 7.1. ППППН ИЗМУЉАВАЊА, ДЕПОНОВАЊА И РЕМЕДИЈАЦИЈЕ СЕДИМЕНАТА ДЕЛА КАНАЛА ХС ДТД ВРБАС-БЕЗДАН ОД УШЋА У КАНАЛ БЕЧЕЈ-БОГОЈЕВО ДО ХИДРОЧВОРА ВРБАС - ИЗРАДА НАЦРТА ПЛАНА И УПУЋИВАЊЕ НА ЈАВНИ УВИД - ИЗРАДА НАЦРТА ПЛАНА ПОСЛЕ ЈАВНОГ УВИДА - КОНАЧНА ИСПОРУКА ПЛАНА НАКОН ДОНОШЕЊА 7.4. ИЗРАДА ИЗВЕШТАЈА О СТРАТЕШКОЈ ПРОЦЕНИ УТИЦАЈА ППППН НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ	/	/
<b>АКТИВНОСТ 8</b> 8.1. ППППН ПРЕДЕЛА ИЗУЗЕТНИХ ОДЛИКА „ПОТАМИШЈЕ“ - СТРУЧНА КОНТРОЛА, - ПОСТУПАЊЕ ПО ИЗВЕШТАЈУ О ИЗВРШЕНОЈ СТРУЧНОЈ КОНТРОЛИ НАЦРТА ПРОСТОРНОГ ПЛАНА, - ЈАВНИ УВИД, - ПОСТУПАЊЕ ПО ИЗВЕШТАЈУ О ИЗВРШЕНОМ ЈАВНОМ УВИДУ, - ДОНОШЕЊЕ ПРОСТОРНОГ ПЛАНА, УМНОЖАВАЊЕ И КОНАЧНА ИСПОРУКА ПРОСТОРНОГ ПЛАНА. 8.4. ИЗРАДА ИЗВЕШТАЈА О СТРАТЕШКОЈ ПРОЦЕНИ УТИЦАЈА ППППН НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ	/	/
<b>АКТИВНОСТ 9</b> 9.1. ППППН ПАРК ПРИРОДЕ „ЈЕГРИЧКА“ - КОНАЧНА ИСПОРУКА ПЛАНА НАКОН ДОНОШЕЊА	/	/
<b>АКТИВНОСТ 10</b> 10.1. ППППН ПАРКА ПРИРОДЕ „ПОЊАВИЦА“ - ЈАВНИ УВИД, - ПОСТУПАЊЕ ПО ИЗВЕШТАЈУ О ИЗВРШЕНОМ ЈАВНОМ УВИДУ, - КОНАЧНА ИСПОРУКА ПЛАНА НАКОН ДОНОШЕЊА	/	/
<b>АКТИВНОСТ 11</b> 11.1. ППППН ПРОСТОРНОГ ПЛАНА ПОДРУЧЈА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ ДИСТРИБУТИВНОГ ГАСОВОДА РИВИЦА - ЈАЗАК - „ЛЕТЕНКА“ - ДОНОШЕЊЕ ПЛАНА, УМНОЖАВАЊЕ И КОНАЧНА ИСПОРУКА ПЛАНА. 11.4. ИЗРАДА ИЗВЕШТАЈА О СТРАТЕШКОЈ ПРОЦЕНИ УТИЦАЈА ППППН НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ	/	/
<b>АКТИВНОСТ 12</b> 12.1. ППППН ПРИКУПЉАЊЕ, ОДВОЂЕЊЕ И ПРЕЧИШЋАВАЊЕ ОТПАДНИХ ВОДА У СЛИВУ РЕКЕ САВЕ У РЕГИОНУ СРЕМА - ИЗРАДА НАЦРТА ПЛАНА, - СТРУЧНА КОНТРОЛА - ЈАВНИ УВИД - ДОНОШЕЊЕ И КОНАЧНА ИСПОРУКА ПЛАНА 12.2. ИЗРАДА ИЗВЕШТАЈА О СТРАТЕШКОЈ ПРОЦЕНИ УТИЦАЈА ППППН НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ	11.916.666,67	14.300.000,00
<b>АКТИВНОСТ 13</b> 13.1. ППППН ПРЕДЕЛА „ВРШАЧКЕ ПЛАНИНЕ“ - АКТИВНОСТИ НА ИЗРАДИ НАЦРТА ПРОСТОРНОГ ПЛАНА, - СТРУЧНА КОНТРОЛА НАЦРТА, - ПОСТУПАЊЕ ПО ИЗВЕШТАЈУ О ИЗВРШЕНОЈ СТРУЧНОЈ КОНТРОЛИ НАЦРТА ПРОСТОРНОГ ПЛАНА, - ЈАВНИ УВИД, - ПОСТУПАЊЕ ПО ИЗВЕШТАЈУ О ИЗВРШЕНОМ ЈАВНОМ УВИДУ, - ДОНОШЕЊЕ ПЛАНА, УМНОЖАВАЊЕ И КОНАЧНА ИСПОРУКА ПЛАНА. 13.2. ИЗРАДА ИЗВЕШТАЈА О СТРАТЕШКОЈ ПРОЦЕНИ УТИЦАЈА ППППН НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ	11.785.847,92	14.143.017,50
<b>АКТИВНОСТ 14</b> 14.1. ППППН ДРЖАВНОГ ПУТА IIА РЕДА БР. 100А ЗА ПОТРЕБЕ РЕКОНСТРУКЦИЈЕ И МОДЕРНИЗАЦИЈЕ ПУТА И ИЗГРАДЊЕ БИЦИКЛИСТИЧКЕ СТАЗЕ НА ДЕОНИЦИ НОВИ САД-СТАРА ПАЗОВА (ДО ГРАНИЦЕ СА АДМИНИСТРАТИВНИМ ПОДРУЧЈЕМ	10.023.833,33	12.028.600,00

НАЗИВ И КРАТАК ОПИС АКТИВНОСТИ – УСЛУГЕ	ИЗНОС БЕЗ ПДВ-А	ИЗНОС СА ПДВ-ОМ
ГРАДА БЕОГРАДА), СА ДЕТАЉНОМ РАЗРАДОМ - АКТИВНОСТИ НА ИЗРАДИ РАДНЕ ВЕРЗИЈЕ НАЦРТА ПРОСТОРНОГ ПЛАНА, - СТРУЧНА КОНТРОЛА НАЦРТА, - ПОСТУПАЊЕ ПО ИЗВЕШТАЈУ О ИЗВРШЕНОЈ СТРУЧНОЈ КОНТРОЛИ НАЦРТА ПРОСТОРНОГ ПЛАНА, - ЈАВНИ УВИД, - ПОСТУПАЊЕ ПО ИЗВЕШТАЈУ О ИЗВРШЕНОМ ЈАВНОМ УВИДУ, - ДОНОШЕЊЕ, УМНОЖАВАЊЕ И ИСПОРУКА ПРОСТОРНОГ ПЛАНА. 14.2. ИЗРАДА ИЗВЕШТАЈА О СТРАТЕШКОЈ ПРОЦЕНИ УТИЦАЈА ППППН НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ		
<b>АКТИВНОСТ 15</b> 15.1. ИЗВЕШТАЈ О ОСТВАРИВАЊУ РПП АПВ ЗА 2018-2019	2.500.000,00	3.000.000,00
<b>АКТИВНОСТ 16</b> 16.1. ППППН СПЕЦИЈАЛНОГ РЕЗЕРВАТА ПРИРОДЕ „ПАШЊАЦИ ВЕЛИКЕ ДРОПЉЕ“ - АКТИВНОСТИ НА ИЗРАДИ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О ИЗРАДИ ПЛАНА, - ИЗРАДА МАТЕРИЈАЛА ЗА РАНИ ЈАВНИ УВИД РАНИ ЈАВНИ УВИД	5.106.985,42	6.128.382,50
<b>АКТИВНОСТ 17</b> 17.1. ППППН ИНФРАСТРУКТУРНОГ КОРИДОРА БРЗЕ САОБРАЋАЈНИЦЕ IБ РЕДА ВРБАС-КУЛА-СОМБОР“ - АКТИВНОСТИ НА ИЗРАДИ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О ИЗРАДИ ПЛАНА,	1.666.666,67	2.000.000,00
<b>УКУПНО:</b>	<b>63.000.000,00</b>	<b>75.600.000,00</b>

#### 1.6.2. СТРУКТУРА ПЛАНИРАНИХ ПРИХОДА ОД ПОСЛОВА КОЈЕ ЗАВОД ДА РАДИ ЗА ЈЛС КОЈЕ СУ СУОСНИВАЧИ ЗАВОДА И ОСТАЛЕ КОРИСНИКЕ УСЛУГА НА ТРЖИШТУ

СТРУКТУРА ПЛАНИРАНИХ ПРИХОДА ОД ПОСЛОВА КОЈЕ ЋЕ ЗАВОД РАДИТИ ЗА ЈЛС КОЈЕ СУ СУОСНИВАЧИ ЗАВОДА И ОСТАЛЕ КОРИСНИКЕ УСЛУГА НА ТРЖИШТУ СА КОЈИМА ЗАВОД ПОЈЕДИНАЧНО УГОВАРА ПОСЛОВЕ, ГРУПИСАНИ ПО ВРСТИ ПОСЛА, ДАТ ЈЕ У НАРЕДНОЈ ТАБЕЛИ.

**ТАБЕЛА 7: СТРУКТУРА ПЛАНИРАНИХ ПРИХОДА ОД ПОСЛОВА КОЈЕ ЋЕ ЗАВОД ДА РАДИ ЗА ЈЛС КОЈЕ СУ СУОСНИВАЧИ ЗАВОДА И ОСТАЛЕ КОРИСНИКЕ УСЛУГА НА ТРЖИШТУ У 2019. ГОДИНИ**

РЕД. БР.	ВРСТА ПОСЛА	ПЛАНИРАНИ ПРИХОДИ У 2019. ГОД. (ИЗНОС БЕЗ ПДВ-А У ДИН.)	ПЛАНИРАНИ ИЗНОС СРЕДСТАВА У 2019. ГОД. (ИЗНОС СА ПДВ-ОМ У ДИН.)
	1	2	3
1.	ПРОСТОРНИ ПЛАНОВИ ПОДРУЧЈА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ	25.000.000,00	30.000.000,00
2.	ПРОСТОРНИ ПЛАНОВИ ОПШТИНА	9.000.000,00	10.800.000,00
3.	ГЕНЕРАЛНИ УРБАНИСТИЧКИ ПЛАНОВИ	2.500.000,00	3.000.000,00
4.	ПЛАНОВИ ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ	9.000.000,00	10.800.000,00
5.	ПЛАНОВИ ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ	28.000.000,00	33.600.000,00
6.	СТРАТЕШКЕ ПРОЦЕНЕ И СТУДИЈА УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ	3.000.000,00	3.600.000,00
7.	СТУДИЈЕ, АНАЛИЗЕ И СЛИЧНИ ЕЛАБОРАТИ	1.500.000,00	1.800.000,00
8.	УРБАНИСТИЧКИ ПРОЈЕКТИ, ПРОЈЕКТИ ПАРЦЕЛАЦИЈЕ, ПРЕПАРЦЕЛАЦИЈЕ И СЛ.	1.500.000,00	1.800.000,00
10.	СТРУЧНА МИШЉЕЊА И ДРУГЕ УСЛУГЕ	280.000,00	336.000,00
	<b>УКУПНО:</b>	<b>79.780.000,00</b>	<b>95.736.000,00"</b>



### 3. РАСХОДИ

„Расходи представљају смањење економских користи током обрачунског периоду у облику одлива или смањење средстава или стварање обавеза. Расходи се признају у билансу успеха када смањење будућих економских користи које је повезано смањењем средстава или повећања обавеза може да се поуздано измери.

Укупно планирани расходи за 2019. годину износе ~~137.500.000,00~~ **144.530.000,00** динара.

Набавка добара, услуга и радова вршиће се сходно приливу новчаних средстава на текући рачун Завода.

#### 3.1. ПОЗИЦИЈЕ РАСХОДА ЗА 2019. ГОДИНУ

Табела 6: ПОЗИЦИЈЕ РАСХОДА ЗА 2019. ГОДИНУ мења се и гласи:

Економска класификација	Организациона класификација	Расходи и издаци из прихода од послова за АПВ као оснивача	Расходи и издаци из прихода од послова за ЈЛС као суоснивача Завода и осталих корисника услуга са тржишта	УКУПНА СРЕДСТВА
<b>512</b>	<b>Трошкови осталог материјала (режијског)</b>		<b>6.250.000,00</b>	<b>6.250.000,00</b>
5122	Трошкови канцеларијског материјала		5.000.000,00	5.000.000,00
5123	Трошкови средстава за одржавање чистоће		350.000,00	350.000,00
5129	Трошкови осталог непоменутог материјала		900.000,00	900.000,00
<b>513</b>	<b>Трошкови горива и енергије</b>		<b>4.000.000,00</b>	<b>4.000.000,00</b>
5130	Трошкови нафтних деривата		1.600.000,00	1.600.000,00
5133	Трошкови електричне енергије		800.000,00	800.000,00
5135	Трошкови паре		1.600.000,00	1.600.000,00
<b>514</b>	<b>Трошкови резервних делова</b>		<b>1.200.000,00</b>	<b>1.200.000,00</b>
5140	Трошкови резервних делова утрошених за текуће одржавање средстава		1.200.000,00	1.200.000,00
<b>515</b>	<b>Трошкови једнократног отписа алата и инвентара</b>		<b>150.000,00</b>	<b>150.000,00</b>
<b>520</b>	<b>Трошкови зарада и накнада зарада (брutto)</b>	<b>49.413.062,00</b>	<b>15.014.418,00</b>	<b>64.427.480,00</b>
<b>521</b>	<b>Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада на терет послодавца</b>	<b>8.844.938,00</b>	<b>2.687.582,00</b>	<b>11.532.520,00</b>
<b>524</b>	<b>Трошкови накнада по уговору о привременим и повременим пословима</b>		<b>3.630.000,00</b>	<b>3.630.000,00</b>
<b>526</b>	<b>Трошкови накнада директору односно члановима органа управљања и надзора</b>	<b>3.022.000,00</b>		<b>3.022.000,00</b>
<b>529</b>	<b>Остали лични расходи и накнаде</b>		<b>9.972.000,00</b>	<b>9.972.000,00</b>
5290	Остала лична примања запослених		3.032.000,00	3.032.000,00
5291	Накнаде трошкова запосленима		3.900.000,00	3.900.000,00
5292	Остала давања запосленима која се не сматрају зарадом		400.000,00	400.000,00
5299	Трошак зарада и накнада зарада по основу кориговања умањења 5%		2.640.000,00	2.640.000,00
<b>530</b>	<b>Трошкови услуга на изради учинака</b>		<b>3.550.000,00</b>	<b>3.550.000,00</b>
<b>531</b>	<b>Трошкови транспортних услуга</b>		<b>1.300.000,00</b>	<b>1.300.000,00</b>
5311	Трошкови поштанских услуга		200.000,00	200.000,00
5312	Трошкови телефонских услуга		800.000,00	800.000,00

Економска класификација	Организациона класификација	Расходи и издаци из прихода од послова за АПВ као оснивача	Расходи и издаци из прихода од послова за ЈЛС као суоснивача Завода и осталих корисника услуга са тржишта	УКУПНА СРЕДСТВА
5313	Трошкови интернета		300.000,00	300.000,00
<b>532</b>	<b>Трошкови услуга одржавања</b>		<b>4.360.000,00</b>	<b>4.360.000,00</b>
5321	Трошкови одржавања некретнина, постројења и опреме		4.360.000,00	4.360.000,00
<b>539</b>	<b>Трошкови осталих услуга</b>		<b>4.000.000,00</b>	<b>4.000.000,00</b>
5390	Трошкови комуналних услуга		600.000,00	600.000,00
5391	Трошкови за услуге заштите на раду		300.000,00	300.000,00
5392	Трошкови осталих производних услуга		3.100.000,00	3.100.000,00
<b>540</b>	<b>Трошкови амортизације</b>		<b>4.500.000,00</b>	<b>4.500.000,00</b>
<b>545</b>	<b>Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених</b>		<b>250.000,00</b>	<b>250.000,00</b>
<b>550</b>	<b>Трошкови непроизводних услуга</b>		<b>9.730.000,00</b>	<b>9.730.000,00</b>
5500	Трошкови ревизије финансијских извештаја		250.000,00	250.000,00
5501	Трошкови адвокатских услуга		300.000,00	300.000,00
5503	Трошкови здравствених услуга		500.000,00	500.000,00
5504	Трошкови стручног образовања и усавршавања запослених		1.550.000,00	1.550.000,00
5505	Трошкови чишћења просторија		2.700.000,00	2.700.000,00
5507	Трошкови одржавања софтвера		3.700.000,00	3.700.000,00
5509	Трошкови осталих непоменутих непроизводних услуга		730.000,00	730.000,00
<b>551</b>	<b>Трошкови репрезентације</b>		<b>1.000.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b>
5510	Трошкови репрезентације – угоститељске услуге		200.000,00	200.000,00
5511	Трошкови репрезентације – поклони		400.000,00	200.000,00
5519	Остали трошкови репрезентације		400.000,00	600.000,00
<b>552</b>	<b>Трошкови премија осигурања</b>		<b>580.000,00</b>	<b>580.000,00</b>
5520	Трошкови премија осигурања некретнина, постројења и опреме		390.000,00	390.000,00
5525	Трошкови премија осигурања запослених		45.000,00	45.000,00
5529	Трошкови осталих премија осигурања		145.000,00	145.000,00
<b>553</b>	<b>Трошкови платног промета</b>	<b>53.333,33</b>	<b>456.666,67</b>	<b>510.000,00</b>
5530	Трошкови платног промета у земљи	53.333,33	106.666,67	160.000,00
5532	Трошкови за банкарске услуге		350.000,00	350.000,00
<b>554</b>	<b>Трошкови чланарина</b>		<b>250.000,00</b>	<b>250.000,00</b>
5549	Остали непоменути трошкови чланарина		250.000,00	250.000,00
<b>555</b>	<b>Трошкови пореза</b>		<b>1.450.000,00</b>	<b>1.450.000,00</b>
5550	Трошкови пореза на имовину		700.000,00	700.000,00
5559	Остали трошкови пореза		750.000,00	750.000,00
<b>559</b>	<b>Остали нематеријални трошкови</b>		<b>1.300.000,00</b>	<b>1.300.000,00</b>
5590	Трошкови огласа у штампи и другим медијима (осим за рекламу и пропаганду)		100.000,00	100.000,00
5591	Таксе (административне, судске, регистрационе, конзуларне, локалне таксе и др.)		200.000,00	200.000,00
5599	Остали нематеријални трошкови		1.000.000,00	1.000.000,00
<b>562</b>	<b>Расходи камата (према трећим лицима)</b>		<b>51.566,67</b>	<b>51.566,67</b>
5623	Расходи затезних камата		51.566,67	51.566,67
<b>563</b>	<b>Негативне курсне разлике</b>		<b>84.433,33</b>	<b>84.433,33</b>
5630	Негативне курсне разлике по основу			

Економска класификација	Организациона класификација	Расходи и издаци из прихода од послова за АПВ као оснивача	Расходи и издаци из прихода од послова за ЈЛС као суоснивача Завода и осталих корисника услуга са тржишта	УКУПНА СРЕДСТВА
	готовине и готовинских еквивалената		84.433,33	84.433,33
<b>579</b>	<b>Остали непоменути расходи</b>		<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>
5799	Остали непоменути расходи		50.000,00	50.000,00
<b>585</b>	<b>Обезвређење потраживања</b>		<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>
<b>592</b>	<b>Расходи по основу исправки грешака из претходних година</b>		<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>
	<b>УКУПНИ РАСХОДИ:</b>	<b>61.333.333,33</b>	<b>76.166.666,67</b>	<b>137.500.000,00</b>

ЕКОНОМСКА КЛАСИФИКАЦИЈА	ОРГАНИЗАЦИОНА КЛАСИФИКАЦИЈА	РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ИЗ ПРИХОДА ОД ПОСЛОВА ЗА АПВ КАО ОСНИВАЧА	РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ИЗ ПРИХОДА ОД ПОСЛОВА ЗА ЈЛС КАО СУОСНИВАЧА ЗАВОДА И ОСТАЛИХ КОРИСНИКА УСЛУГА СА ТРЖИШТА	УКУПНА СРЕДСТВА
<b>РАСХОДИ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА</b>				
<b>512</b>	<b>ТРОШКОВИ ОСТАЛОГ МАТЕРИЈАЛА (РЕЖИЈСКОГ)</b>		<b>7.400.000,00</b>	<b>7.400.000,00</b>
5122	ТРОШКОВИ КАНЦЕЛАРИЈСКОГ МАТЕРИЈАЛА		6.000.000,00	6.000.000,00
5123	ТРОШКОВИ СРЕДСТАВА ЗА ОДРЖАВАЊЕ ЧИСТОЋЕ		350.000,00	350.000,00
5129	ТРОШКОВИ ОСТАЛОГ НЕПОМЕНУТОГ МАТЕРИЈАЛА		1.050.000,00	1.050.000,00
<b>513</b>	<b>ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ</b>		<b>3.350.000,00</b>	<b>3.350.000,00</b>
5130	ТРОШКОВИ НАФТИНИХ ДЕРИВАТА		1.200.000,00	1.200.000,00
5133	ТРОШКОВИ ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ		850.000,00	850.000,00
5135	ТРОШКОВИ ПАРЕ		1.300.000,00	1.300.000,00
<b>514</b>	<b>ТРОШКОВИ РЕЗЕРВНИХ ДЕЛОВА</b>		<b>1.200.000,00</b>	<b>1.200.000,00</b>
5140	ТРОШКОВИ РЕЗЕРВНИХ ДЕЛОВА УТРОШЕНИХ ЗА ТЕКУЋЕ ОДРЖАВАЊЕ СРЕДСТАВА		1.200.000,00	1.200.000,00
<b>515</b>	<b>ТРОШКОВИ ЈЕДНОКРАТНОГ ОТПИСА АЛАТА И ИНВЕНТАРА</b>		<b>150.000,00</b>	<b>150.000,00</b>
<b>520</b>	<b>ТРОШКОВИ ЗАРАДА И НАКНАДА ЗАРАДА (БРУТО)</b>	<b>51.088.349,00</b>	<b>13.751.600,00</b>	<b>64.839.949,00</b>
<b>521</b>	<b>ТРОШКОВИ ПОРЕЗА И ДОПРИНОСА НА ЗАРАДЕ И НАКНАДЕ ЗАРАДА НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА</b>	<b>8.761.651,00</b>	<b>2.358.400,00</b>	<b>11.120.051,00</b>
<b>524</b>	<b>ТРОШКОВИ НАКНАДА ПО УГОВОРУ О ПРИВРЕМЕНИМ И ПОВРЕМЕНИМ ПОСЛОВИМА</b>		<b>3.630.000,00</b>	<b>3.630.000,00</b>
<b>526</b>	<b>ТРОШКОВИ НАКНАДА ДИРЕКТОРУ ОДНОСНО ЧЛАНОВИМА ОРГАНА УПРАВЉАЊА И НАДЗОРА</b>	<b>3.100.000,00</b>		<b>3.100.000,00</b>
<b>529</b>	<b>ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ И НАКНАДЕ</b>		<b>12.194.000,00</b>	<b>12.194.000,00</b>
5290	ОСТАЛА ЛИЧНА ПРИМАЊА ЗАПОСЛЕНИХ		3.032.000,00	3.032.000,00

ЕКОНОМСКА КЛАСИФИКАЦИЈА	ОРГАНИЗАЦИОНА КЛАСИФИКАЦИЈА	РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ИЗ ПРИХОДА ОД ПОСЛОВА ЗА АПВ КАО ОСНИВАЧА	РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ИЗ ПРИХОДА ОД ПОСЛОВА ЗА ЈЛС КАО СУОСНИВАЧА ЗАВОДА И ОСТАЛИХ КОРИСНИКА УСЛУГА СА ТРЖИШТА	УКУПНА СРЕДСТВА
5291	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗАПОСЛЕНИМА		3.900.000,00	3.900.000,00
5292	ОСТАЛА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА КОЈА СЕ НЕ СМАТРАЈУ ЗАРАДОМ		2.622.000,00	2.622.000,00
5299	ТРОШАК ЗАРАДА И НАКНАДА ЗАРАДА ПО ОСНОВУ КОРИГОВАЊА-УМАЊЕЊА 5%		2.640.000,00	2.640.000,00
<b>530</b>	<b>ТРОШКОВИ УСЛУГА НА ИЗРАДИ УЧИНАКА</b>		<b>2.550.000,00</b>	<b>2.550.000,00</b>
<b>531</b>	<b>ТРОШКОВИ ТРАНСПОРТНИХ УСЛУГА</b>		<b>1.300.000,00</b>	<b>1.300.000,00</b>
5311	ТРОШКОВИ ПОШТАНСКИХ УСЛУГА		200.000,00	200.000,00
5312	ТРОШКОВИ ТЕЛЕФОНСКИХ УСЛУГА		800.000,00	800.000,00
5313	ТРОШКОВИ ИНТЕРНЕТА		300.000,00	300.000,00
<b>532</b>	<b>ТРОШКОВИ УСЛУГА ОДРЖАВАЊА</b>		<b>5.860.000,00</b>	<b>5.860.000,00</b>
5321	ТРОШКОВИ ОДРЖАВАЊА НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ		5.860.000,00	5.860.000,00
<b>539</b>	<b>ТРОШКОВИ ОСТАЛИХ УСЛУГА</b>		<b>3.900.000,00</b>	<b>3.900.000,00</b>
5390	ТРОШКОВИ КОМУНАЛНИХ УСЛУГА		600.000,00	600.000,00
5391	ТРОШКОВИ ЗА УСЛУГЕ ЗАШТИТЕ НА РАДУ		200.000,00	200.000,00
5392	ТРОШКОВИ ОСТАЛИХ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА		3.100.000,00	3.100.000,00
<b>540</b>	<b>ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ</b>		<b>6.500.000,00</b>	<b>6.500.000,00</b>
<b>545</b>	<b>РЕЗЕРВИСАЊА ЗА НАКНАДЕ И ДРУГЕ БЕНЕФИЦИЈЕ ЗАПОСЛЕНИХ</b>		<b>500.000,00</b>	<b>500.000,00</b>
<b>550</b>	<b>ТРОШКОВИ НЕПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА</b>		<b>9.400.000,00</b>	<b>9.400.000,00</b>
5500	ТРОШКОВИ РЕВИЗИЈЕ ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА		250.000,00	250.000,00
5501	ТРОШКОВИ АДВОКАТСКИХ УСЛУГА		200.000,00	200.000,00
5503	ТРОШКОВИ ЗДРАВСТВЕНИХ УСЛУГА		800.000,00	800.000,00
5504	ТРОШКОВИ СТРУЧНОГ ОБРАЗОВАЊА И УСАВРШАВАЊА ЗАПОСЛЕНИХ		750.000,00	750.000,00
5505	ТРОШКОВИ ЧИШЋЕЊА ПРОСТОРИЈА		2.200.000,00	2.200.000,00
5507	ТРОШКОВИ ОДРЖАВАЊА СОФТВЕРА		4.700.000,00	4.700.000,00
5509	ТРОШКОВИ ОСТАЛИХ НЕПОМЕНУТИХ НЕПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА		500.000,00	500.000,00
<b>551</b>	<b>ТРОШКОВИ РЕПРЕЗЕНТАЦИЈЕ</b>		<b>1.000.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b>
5510	ТРОШКОВИ РЕПРЕЗЕНТАЦИЈЕ-УГОСТИТЕЉСКЕ УСЛУГЕ		200.000,00	200.000,00
5511	ТРОШКОВИ РЕПРЕЗЕНТАЦИЈЕ - ПОКЛОНИ		400.000,00	400.000,00
5519	ОСТАЛИ ТРОШКОВИ РЕПРЕЗЕНТАЦИЈЕ		400.000,00	400.000,00
<b>552</b>	<b>ТРОШКОВИ ПРЕМИЈА ОСИГУРАЊА</b>		<b>580.000,00</b>	<b>580.000,00</b>
5520	ТРОШКОВИ ПРЕМИЈА ОСИГУРАЊА НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ		390.000,00	390.000,00
5525	ТРОШКОВИ ПРЕМИЈА ОСИГУРАЊА ЗАПОСЛЕНИХ		45.000,00	45.000,00
5529	ТРОШКОВИ ОСТАЛИХ ПРЕМИЈА ОСИГУРАЊА		145.000,00	145.000,00

ЕКОНОМСКА КЛАСИФИКАЦИЈА	ОРГАНИЗАЦИОНА КЛАСИФИКАЦИЈА	РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ИЗ ПРИХОДА ОД ПОСЛОВА ЗА АПВ КАО ОСНИВАЧА	РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ИЗ ПРИХОДА ОД ПОСЛОВА ЗА ЈЛС КАО СУОСНИВАЧА ЗАВОДА И ОСТАЛИХ КОРИСНИКА УСЛУГА СА ТРЖИШТА	УКУПНА СРЕДСТВА
<b>553</b>	<b>ТРОШКОВИ ПЛАТНОГ ПРОМЕТА</b>	<b>50.000,00</b>	<b>260.000,00</b>	<b>310.000,00</b>
5530	ТРОШКОВИ ПЛАТНОГ ПРОМЕТА У ЗЕМЉИ	50.000,00	110.000,00	160.000,00
5532	ТРОШКОВИ ЗА БАНКАРСКЕ УСЛУГЕ		150.000,00	150.000,00
<b>554</b>	<b>ТРОШКОВИ ЧЛАНАРИНА</b>		<b>300.000,00</b>	<b>300.000,00</b>
5549	ОСТАЛИ НЕПОМЕНУТИ ТРОШКОВИ ЧЛАНАРИНА		300.000,00	300.000,00
<b>555</b>	<b>ТРОШКОВИ ПОРЕЗА</b>		<b>1.450.000,00</b>	<b>1.450.000,00</b>
5550	ТРОШКОВИ ПОРЕЗА НА ИМОВИНУ		700.000,00	700.000,00
5559	ОСТАЛИ ТРОШКОВИ ПОРЕЗА		750.000,00	750.000,00
<b>559</b>	<b>ОСТАЛИ НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ</b>		<b>1.100.000,00</b>	<b>1.100.000,00</b>
5590	ТРОШКОВИ ОГЛАСА У ШТАМПИ И ДРУГИМ МЕДИЈИМА (ОСИМ ЗА РЕКЛАМУ И ПРОПАГАНДУ)		50.000,00	50.000,00
5591	ТАКСЕ (АДМИНИСТРАТИВНЕ, СУДСКЕ, РЕГИСТРАЦИОНЕ, КОНЗУЛАРНЕ, ЛОКАЛНЕ ТАКСЕ И ДР.)		50.000,00	50.000,00
5599	ОСТАЛИ НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ		1.000.000,00	1.000.000,00
<b>562</b>	<b>РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)</b>		<b>51.566,67</b>	<b>51.566,67</b>
5623	РАСХОДИ ЗАТЕЗНИХ КАМАТА		51.566,67	51.566,67
<b>563</b>	<b>НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ</b>		<b>84.433,33</b>	<b>84.433,33</b>
5630	НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ГОТОВИНЕ И ГОТОВИНСКИХ ЕКВИВАЛЕНАТА		84.433,33	84.433,33
<b>579</b>	<b>ОСТАЛИ НЕПОМЕНУТИ РАСХОДИ</b>		<b>260.000,00</b>	<b>260.000,00</b>
5792	РАСХОДИ ПО ОСНОВУ КАЗНИ ЗА ПРИВРЕДНЕ ПРЕСТУПЕ ПРЕКРШАЈЕ		210.000,00	210.000,00
5799	ОСТАЛИ НЕПОМЕНУТИ РАСХОДИ		50.000,00	50.000,00
<b>585</b>	<b>ОБЕЗВРЕЂЕЊЕ ПОТРАЖИВАЊА</b>		<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>
<b>592</b>	<b>РАСХОДИ ПО ОСНОВУ ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ ПРЕТХОДНИХ ГОДИНА</b>		<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>
	<b>УКУПНИ РАСХОДИ ИЗ ПОСЛОВАЊА:</b>	<b>63.000.000,00</b>	<b>79.430.000,00</b>	<b>142.430.000,00</b>

<b>РАСХОДИ ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОЈЕКТА РАЗВОЈ ПРЕЛАЗНОГ ПУТА У ОБЛАСТИ КУБЕКХАЗИ – РАБЕ</b>				
535	ТРОШКОВИ РЕКЛАМЕ И ПРОПАГАНДЕ		1.500.000,00	1.500.000,00
550	ТРОШКОВИ НЕПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА		600.000,00	600.000,00
	<b>УКУПНИ РАСХОДИ ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОЈЕКТА РАЗВОЈ ПРЕЛАЗНОГ ПУТА У ОБЛАСТИ КУБЕКХАЗИ – РАБЕ :</b>		<b>2.100.000,00</b>	<b>2.100.000,00</b>

	<b>УКУПНИ РАСХОДИ ИЗ ПОСЛОВАЊА:</b>			<b>142.430.000,00</b>
--	-------------------------------------	--	--	-----------------------

<b>УКУПНИ РАСХОДИ ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОЈЕКТА РАЗВОЈ ПРЕЛАЗНОГ ПУТА У ОБЛАСТИ КУБЕКХАЗИ – РАБЕ :</b>	<b>2.100.000,00</b>
<b>УКУПНИ РАСХОДИ:</b>	<b>144.530.000,00</b>

### **ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОЗИЦИЈА РАСХОДА ЗА 2019. ГОДИНУ**

#### **РАСПОРЕЂИВАЊЕ ПРИХОДА ОД ПОСЛОВА ЗА АПВ КАО ОСНИВАЧА НА ПОЗИЦИЈЕ РАСХОДА**

Планирани приход од послова које Завод ради за потребе оснивача износи ~~61.333.333,33~~ **63.000.000,00** динара и распоређује се на следеће позиције расхода:

- 520 Трошкови зарада и накнада зарада (I бруто) -** планирана су средства у износу од ~~49.413.062,00~~ **51.088.349,00** динара.  
Средства за зараде и друга примања запослених планирана су у складу са Фискалном стратегијом за 2019. годину са пројекцијама за 2020. и 2021. годину, Законом о буџетском систему, Законом о буџету Републике Србије за 2019. 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. 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.
- 521 Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада на терет послодавца -** планирана су средства у износу од ~~8.844.938,00~~ **8.761.651,00** динара.  
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.
- 526 Трошкови накнада директору односно члановима органа управљања и надзора -** планирана су средства у износу од ~~3.022.000,00~~ **3.100.000,00** динара и намењена су за исплату накнада председнику и члановима Надзорног одбора Завода.  
Чланом 23. Закона о јавним предузећима и чланом 21. Покрајинске скупштинске одлуке о организовању јавног предузећа за просторно и урбанистичко планирање и пројектовање „Завод за урбанизам Војводине“ Нови Сад је регулисано да председник и чланови надзорног одбора имају право на одговарајућу накнаду за рад у надзорном одбору. 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, 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 5%.
- 553 Трошкови платног промета -** планирана су средства у износу од ~~53.333,33~~ **50.000,00** динара.

#### **РАСПОРЕЂИВАЊЕ ПЛАНИРАНИХ ПРИХОДА ОД ПОСЛОВА КОЈЕ ЗАВОД ОБАВЉА ЗА ДРУГЕ КОРИСНИКЕ УСЛУГА НА ТРЖИШТУ НА ПОЗИЦИЈЕ РАСХОДА**

Планиран износ прихода од ~~76.166.666,67~~ **79.430.000,00** динара распоређује се на позиције расхода на следећи начин:

- Трошкови осталог материјала (режијског)**– планирана су средства у износу од ~~6.220.000,00~~ **7.400.000,00** динара.
- 512 Трошкови канцеларијског материјала**– планирана су средства у износу од ~~5.000.000,00~~ **6.000.000,00** динара и намењена су за набавку тонера за мултифункционалне апарате, тонера за штампаче, папира за штампање текстова и графичких прилога и ситног помоћног канцеларијског материјала.
- 5123 Трошкови средстава за одржавање чистоће** - планирана су средства у износу од ~~350.000,00~~ динара и намењена су за набавку средстава за чишћење и одржавање зграде и опреме.
- 5129 Трошкови осталог непоменутог материјала** - планирана су средства у износу од ~~900.000,00~~ **1.050.000,00** динара и намењена су за набавку сијалица и другог електро-материјала, заштитних одела за запослене који раде геодетска снимања, стручне литературе, материјала за стварање задовољавајуће радне средине (микроклима и осветљаност), и сличних материјала.
- 513 Трошкови горива и енергије** - планирана су средства у износу од ~~3.350.000,00~~ динара.
- 5130 Трошкови нафтних деривата** - планирана су средства у износу од ~~1.600.000,00~~ **1.200.000,00** динара и намењена су за набавку горива за службене аутомобиле Завода.
- 5133 Трошкови електричне енергије** - планирана су средства у износу од ~~800.000,00~~ **850.000,00** динара и намењена су за плаћање трошкова електричне енергије.
- 5135 Трошкови паре** - планирана су средства у износу од ~~1.600.000,00~~ **1.300.000,00** динара и намењена су за плаћање трошкова грејања просторија Завода.
- 514 Трошкови резервних делова** - планирана су средства у износу од ~~1.200.000,00~~ динара.
- 5140 Трошкови резервних делова утрошених за текуће одржавање средстава** - планирана су средства у износу од ~~1.200.000,00~~ динара и намењена су за набавку резервних делова за основна средства (рачунарску опрему, копир апарате, аутомобилске гуме и др.)
- 515 Трошкови једнократног отписа алата и инвентара**– планирана су средства у износу од ~~150.000,00~~ динара.
- 520 Трошкови зарада и накнада зарада (I бруто)** - планирана су средства у износу од ~~15.014.418,00~~ **13.751.600,00** динара.  
Средства за зараде и друга примања запослених планирана су у складу са Фискалном стратегијом за 2019. годину са пројекцијама за 2020. и 2021. годину Законом о буџетском систему, Законом о буџету Републике Србије за 2019. 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. 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.
- 521 Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада на терет послодавца** - планирана су средства у износу од ~~2.687.582,00~~ **2.358.400,00** динара.  
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.
- 524 Трошкови накнада по уговору о привременим и повременим пословима** - планирана су средства у износу од ~~3.630.000,00~~ динара и намењена су за

- ангажовање лица по уговорима о привременим и повременим пословима због повећаног обима посла.
- 529 Остали лични расходи и накнаде** - планирана су средства у износу од 9.972.000,00 **12.194.000,00** динара и намењена су за исплату јубиларних награда, отпремнина, солидарних помоћи, трошкова службених путовања у земљи и иностранству и других примања запосленима која ће се исплаћивати у складу са Колективним уговором и Законом о раду.
- 5290 **Остала лична примања запослених** - планирана су средства у износу од 3.032.000,00 динара и намењена су за исплату јубиларних награда, отпремнина, солидарних помоћи и других примања запосленима која ће се исплаћивати у складу са Колективним уговором и Законом о раду.
- 5291 **Накнаде трошкова запосленима** - планирана су средства у износу од 3.900.000,00 динара и намењена су за плаћање трошкова службених путовања у земљи и иностранству, исплату накнада за превоза запослених на посао и са посла
- 5292 **Остала давања запосленима која се не сматрају зарадама** - планирана су средства у износу од 400.000,00 **2.622.000,00** динара и намењена су за поклоне за децу запослених усклађених са бројем деце до 15 година **И ЗА ИСПЛАТУ ЈЕДНОКРАТНЕ СОЛИДАРНЕ ПОМОЋИ ЗАПОСЛЕНИМА У ЗАВОДУ У СКЛАДУ СА КОЛЕКТИВНИМ УГОВОРМ ЗАВОДА.**
- 5299 **Трошак зарада и накнада зарада по основу кориговања** - планирана су средства у износу од 2.640.000,00 динара и намењена су за уплату у буџет Републике Србије по основу умањења зарада, а у складу са Законом о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава.
- 530 Трошкови услуга на изради учинака** - планирана су средства у износу од ~~3.550.000,00~~ **2.550.000,00** динара и користиће се за набавку стручних услуга из области хидротехнике, саобраћаја, шумарства, ~~информационих система~~ и сличних области као и за набавку геодетских радова у ситуацијама када Завод не буде имао довољно сопствених капацитете да реализује уговорене активности на изради планских докумената. Са ове позиције предвиђено је и плаћање трошкова прибављања услова од надлежних органа, организација и институција као и других просторних података и сл.
- 531 Трошкови транспортних услуга** - планирана су средства у износу од 1.300.000,00 динара.
- 5311 **Трошкови поштанских услуга** - планирана су средства у износу од 200.000,00 динара и намењена су за плаћање трошкова доставе пошиљки и сл.
- 5312 **Трошкови телефонских услуга** - планирана су средства у износу од 800.000,00 динара и намењена су за плаћање трошкова телефона, мобилне телекомуникације и сл.
- 5313 **Трошкови интернета** - планирана су средства у износу од 300.000,00 динара и намењена су за плаћање трошкова интернета и сл.
- 532 Трошкови услуга одржавања** - планирана су средства у износу од ~~4.360.000,00~~ **5.860.000,00** динара.
- 5321 **Трошкови одржавања некретнина, постројења и опреме** - планирана су средства у износу од ~~4.360.000,00~~ **5.860.000,00** динара и намењена су за одржавање копир апарата, плотера, телефонске централе, клима уређаја, службених аутомобила, поправке врата, поправке намештаја, санитарних чворова, постављање снегобрана, САНИРАЊЕ КРОВА И ЗАВРШЕТАК РАДОВА НА АДАПТАЦИЈИ КАНЦЕЛАРИЈА И ДР.
- 539 Трошкови осталих услуга** - планирана су средства у износу од ~~4.000.000,00~~ **3.900.000,00** динара.
- 5390 **Трошкови комуналних услуга** - планирана су средства у износу од 600.000,00 динара и намењена су за плаћање трошкова одвоза отпада, трошкова за утрошену воду и других комуналних услуга.
- 5391 **Трошкови за услуге заштите на раду** - планирана су средства у износу од ~~300.000,00~~ **200.000,00** динара и намењена су за плаћање трошкова контроле техничке исправности лифта, испитивање микроклиме, електричних и громобранских инсталација, противпожарних апарата, техничког обезбеђења



зграде и др.

- 5392 **Трошкови осталих производних услуга** - планирана су средства у износу од 3.100.000,00 динара и намењена су за плаћања трошкова корицења планске документације, студија, анализа као и израду и штампу стручног материјала Завода (монографије, брошура и сл.) и др.
- 540 **Трошкови амортизације** - планирана су средства у износу од ~~4.500.000,00~~ 6.500.000,00 динара и намењена су за амортизацију зграде и опреме.
- 545 **Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених** - планирана су средства у износу од ~~250.000,00~~ 500.000,00 динара.
- 550 **Трошкови непроизводних услуга** - планирана су средства у износу од ~~9.730.000,00~~ 9.400.000,00 динара.
- 5500 **Трошкови ревизије финансијских извештаја**- планирана су средства у износу од 250.000,00 динара и намењена су за трошкове ангажовања екстерних и интерних ревизора за контролу финансијских извештаја.
- 5501 **Трошкови адвокатских услуга** - планирана су средства у износу од ~~300.000,00~~ 200.000,00 динара и намењена су за трошкове ангажовања адвоката за потребе наплате потраживања, и других судских спорова.
- 5503 **Трошкови здравствених услуга** - планирана су средства у износу од ~~500.000,00~~ 800.000,00 динара и намењена су за плаћање трошкова здравствених прегледа запослених.
- 5504 **Трошкови стручног образовања и усавршавања запослених** - планирана су средства у износу од ~~1.550.000,00~~ 750.000,00 динара и намењена су за плаћање трошкова обука запослених као и трошкова школарина за стручно усавршавање запослених. У 2019. години планирано је одржавање курса за стране језике. У складу са Законом о раду послодавац је дужан да запосленом омогући образовање, стручно оспособљавање и усавршавање када то захтева потреба процеса рада и увођење новог начина и организације рада а запослени је дужан да се у току рада образује, стручно оспособљава и усавршава за рад, док трошкови образовања, стручно оспособљавања и усавршавања обезбеђују се из средстава послодавца и других извора, у складу са законом и општим актом. Такође, обавеза стручног и професионалног усавршавања прописана је и Правилником о стручном усавршавању запослених - бр. 2608/9, од 06.11.2009. и Колективним уговором за ЈП „Завод за урбанизам Војводине“ -бр. 1160/1, од 27.01.2015. и 2715/2, од 29.12.2017. (чл. 71. и 72).
- 5505 **Трошкови чишћења просторија** - планирана су средства у износу од ~~2.700.000,00~~ 2.200.000,00 динара и намењена су за трошкове чишћења просторија и опреме у Заводу.
- 5507 **Трошкови одржавања софтвера** - планирана су средства у износу од ~~3.700.000,00~~ 4.700.000,00 динара и намењена су за плаћање трошкова одржавања интерног портала, миграцију података на нове сервере, рачуноводственог програма, изнајмљивање антивирус програма, изнајмљивање лиценци за графичку обраду података као и за одржавање постојећих софтвера за графичку обраду података и сл.
- 5509 **Трошкови осталих непоменутих непроизводних услуга** - планирана су средства у износу од ~~730.000,00~~ 500.000,00 динара и намењена су за плаћање трошкова одржавања сајта, прање службених аутомобила, праћење кретања службених аутомобила и сл.
- 551 **Трошкови репрезентације** - планирана су средства у износу од 1.000.000,00 динара. Планирана средства за репрезентацију су на нивоу утрошених средстава за репрезентацију за 2018. годину.
- 5510 **Трошкови репрезентације-угоститељске услуге** - планирана су средства у износу од 200.000,00 динара и намењена су за плаћање услуга ресторана.
- 5511 **Трошкови репрезентације - поклони** - планирана су средства у износу од 400.000,00 динара и намењен су за набавку новогодишњих и других поклона, рекламног материјала и сл.
- 5519 **Остали трошкови репрезентације** - планирана су средства у износу од 400.000,00 динара и намењена су за плаћање трошкова набавке пића и других

средстава за репрезентацију, кафе и сл.

- 552 Трошкови премија осигурања** - планирана су средства у износу од 580.000,00 динара.
- 5520 **Трошкови премија осигурања некретнина, постројења и опреме** - планирана су средства у износу од 390.000,00 динара.
- 5525 **Трошкови премија осигурања запослених** - планирана су средства у износу од 45.000,00 динара.
- 5529 **Трошкови осталих премија осигурања** - планирана су средства у износу од 145.000,00 динара и намењена су за трошкове премија осигурања од професионалне одговорности.
- 553 Трошкови платног промета** - планирана су средства у износу од ~~456.666,67~~ 260.000,00 динара.
- 5530 **Трошкови платног промета у земљи** - планирана су средства у износу од ~~106.666,67~~ 110.000,00 динара.
- 5532 **Трошкови за банкарске услуге** - планирана су средства у износу од ~~350.000,00~~ 150.000,00 динара.
- 554 Трошкови чланарина** - планирана су средства у износу од ~~250.000,00~~ 300.000,00 динара.
- 5549 **Остали непоменути трошкови чланарина** - планирана су средства у износу од ~~250.000,00~~ 300.000,00 динара и намењена су за плаћање трошкова чланарина за издате лиценце (просторне, урбанистичке и сл).
- 555 Трошкови пореза** - планирана су средства у износу од 1.450.000,00 динара.
- 5550 **Трошкови пореза на имовину** - планирана су средства у износу од 700.000,00 динара.
- 5559 **Остали трошкови пореза** - планирана су средства у износу од 750.000,00 динара.
- 559 Остали нематеријални трошкови** - планирана су средства у износу од ~~1.300.000,00~~ 1.100.000,00 динара
- 5590 **Трошкови огласа у штампи и другим медијима (осим за рекламу и пропаганду)** - планирана су средства у износу од ~~100.000,00~~ 50.000,00 динара и намењена су за плаћање огласа и друго.
- 5591 **Таксе (административне, судске, регистрационе, конзуларне, локалне таксе и др.)** - планирана су средства у износу од ~~200.000,00~~ 50.000,00 динара.
- 5599 **Остали нематеријални трошкови** - планирана су средства у износу од 1.000.000,00 динара и намењена су за плаћање трошкова регистрације службених аутомобила, трошкова паркирања службених аутомобила Завода, гараже, и сл.
- 562 Расходи камата** - планирана су средства у износу од 51.566,67 динара.
- 5623 **Расходи затезних камата** - планирана су средства у износу од 51.566,67 динара.
- 563 Негативне курсне разлике по основу готовине и готовинских еквивалената**- планирана су средства у износу од 84.433,33
- 5630 **Негативне курсне разлике по основу готовине и готовинских еквивалената**- планирана су средства у износу од 84.433,33 динара.
- 579 Остали непоменути расходи** - планирана су средства у износу од ~~50.000,00~~ 260.000,00 динара.
- 5792 **РАСХОДИ ПО ОСНОВУ КАЗНИ ЗА ПРИВРЕДНЕ ПРЕСТУПЕ И ПРЕКРШАЈЕ – СРЕДСТВА У ИЗНОСУ ОД 210.000,00 ДИНАРА НАМЕЊЕНА СУ ЗА ПЛАЋАЊЕ КАЗНЕ ЗА ПРИВРЕДНЕ ПРЕСТУПЕ И ПРЕКРШАЈЕ**
- 5799 **Остали непоменути расходи** - планирана су средства у износу од 50.000,00 динара за накнаду сталих непоменутих расхода.
- 585 Обезвређење потраживања** - планирана су средства у износу од 200.000,00 динара.
- 592 Расходи по основу исправки грешака из ранијих година** - планирана су средства у износу од 100.000,00 динара.

### 3.2. ФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКТА РАЗВОЈ ПРЕЛАЗНОГ ПУТА У ОБЛАСТИ КУБЕКХАЗИ – РАБЕ

За реализацију пројекта Развој прелазног пута у области Кубекхази – Рабе, потребно је, обезбедити средства за предфинансирање у висини од 177.911,80 евра у динарској противвредности (која ће бити враћена након донације од стране Европске уније) и средства за суфинансирање у износу од 31.396,20 евра, која представљају део сопственог учешћа Завода у реализацији пројекта.

За реализацију пројекта Развој прелазног пута у области Кубекхази – Рабе, Завод је обезбедио 15% средстава за суфинансирање, од којих је 31.082,24 евра (3.688.274,55 динара по курсу од 118,6618 динара за 1 евро), обезбедио путем Јавног конкурса за доделу бесповратних средстава Покрајинског секретаријата за финансије за учешће у суфинансирању пројекта који се финансирају из фондова Европске уније у 2017. години, а остатак од 313,96 евра из сопствених извора кроз плате чланова пројектног тима.

Укупно потребна средства за предфинансирање пројекта Развој прелазног пута у области Кубекхази – Рабе су 177.911,80 евра.

У 2019. години, за финансирање пројекта Развој прелазног пута у области Кубекхази – Рабе, потребно је обезбедити средства у укупном износу од 2.100.000,00 динара.

**Средства потребна за реализацију пројекта Развој прелазног пута у области Кубекхази – Рабе, у 2019. години, утрошиће се на следеће позиције расхода:**

Економска Класификација	Организациона класификација	Износ средстава
535	Трошкови рекламе и пропаганде	1.500.000,00
550	Трошкови непроизводних услуга	600.000,00
	<b>Укупно</b>	<b>2.100.000,00</b>

Очекивани приходи у вези са реализацијом пројекта, у 2019. години су 35.333,14 евра или 4.183.892,50 динара (118,4127 динара за евро – INFOREURO за децембар 2018. године). Разлика између очекиваних прихода и очекиваних расхода је 2.083.892,50 динара и представља рефундиране трошкове зарада чланова пројектног тима као и рефундиране административне трошкове, а у складу са буџетом пројекта Развој прелазног пута у области Кубекхази – Рабе.

**Образложење утрошка средстава за реализацију пројекта Развој прелазног пута у области Кубекхази – Рабе у 2019. години**

- 535 Трошкови за рекламу и пропаганду – планирана су средства у износу од 1.500.000,00 динара и намењена су за плаћање трошкова везаних за промоцију пројекта, (ставке 5.6. буџета пројекта).
- 550 Трошкови непроизводних услуга – планирана су средства у износу од 600.000,00 динара и намењена су за плаћање трошкова спровођења јавних набавки по ПРАГ процедури, трошкова отварајуће конференције, услуга превођења и сл., (ставке 5.3. и 5.7. буџета пројекта).

"

**У поглављу V „ V ПЛАНИРАНА ДОБИТ ЗА 2019. ГОДИНУ И НАЧИН РАСПОДЕЛЕ ОСТВАРЕНЕ ДОБИТИ ЗА 2018. ГОДИНУ”, у оквиру тачке: „ 1. ПЛАНИРАНА ДОБИТ ЗА 2019. ГОДИНУ”, Табела 6: „Планирани финансијски резултат”, мења се и гласи:**

"

**Табела 8: Планирани финансијски резултат**

Ред. бр.	Назив	Планирани износ средстава у 2019. год. (износ без ПДВ-а у дин.)
1.	Планирани приходи (са очекиваним приходима од донација)	<del>146.683.892,50</del> <b>147.530.000,00</b>
2.	Планирани расходи (са расходима за пројекта Развој прелазног пута у области Кубекхази – Рабе)	<del>139.600.000,00</del> <b>144.530.000,00</b>
3.	Планирани финансијски резултат:	<del>7.083.892,50</del> <b>3.000.000,00</b>

"

У поглављу VI „ VI ПЛАН ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА “, у тачки: „ 1. ПЛАН ЗАРАДА ЗА 2019. ГОДИНУ“, у ставу 1. износ ~~78.600.000,00~~ замењује се износом **78.522.000,00**

Поглавље X „ X ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА “, мења се и гласи:

#### **X ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА**

Завод је протеклих година улагао значајна средства у набавку рачунарске опреме, лиценци за графичку обраду податак и других основних средстава, а све са циљем да се побољшају услови рада и прибави савремена опрема, како би се пратили савремени трендови и достигнућа и тако обезбедило пружање услуга корисницима услуга на што вишем нивоу.

Завод планира средства за набавку рачунарске опреме (рачунара, штампача, монитора и друге опреме) у износу од 1.350.000,00 динара без ПДВ-а као и средства за набавку канцеларијског намештаја (столова, ормана и др.) ради побољшања услова рада запослених, у износу од 500.000,00 динара без ПДВ-а и набавку лиценци/софтвера за потребе функционисања нових сервера, у износу од 1.200.000,00 динара. Завод планира и средства за набавку службеног аутомобила из разлога што један од постојећих службених аутомобила геодетска служба користи за потребе извођења геодетских радова, који се уговарају у све већем обиму, те је потребно набавити још један аутомобил за потребе обиласка терена. Планирани износ за набавку службеног аутомобила је 2.950.000,00 динара са ПДВ-ом.

Табела 9: Планиране инвестиције

Конто	Назив позиције у контном плану	Назив инвестиције
023	Службени аутомобил	<b>2.950.000,00</b>
	Рачунарска опрема	<b>1.350.000,00</b>
	Намештај	<b>500.000,00</b>
012	Лиценце/софтвери	<b>1.200.000,00</b>
	<b>УКУПНЕ ИНВЕСТИЦИЈЕ:</b>	<b>6.000.000,00</b>

#### **X ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА**

„ЗАВОД ЈЕ ПРОТЕКЛИХ ГОДИНА УЛАГАО ЗНАЧАЈНА СРЕДСТВА У НАБАВКУ РАЧУНАРСКЕ ОПРЕМЕ, ЛИЦЕНЦИ ЗА ГРАФИЧКУ ОБРАДУ ПОДАТАК И ДРУГИХ ОСНОВНИХ СРЕДСТАВА, А СВЕ СА ЦИЉЕМ ДА СЕ ПОБОЉШАЈУ УСЛОВИ РАДА И ПРИБАВИ САВРЕМЕНА ОПРЕМА, КАКО БИ СЕ ПРАТИЛИ САВРЕМЕНИ ТРЕНДОВИ И ДОСТИГНУЋА И ТАКО ОБЕЗБЕДИЛО ПРУЖАЊЕ УСЛУГА КОРИСНИЦИМА УСЛУГА НА ШТО ВИШЕМ НИВОУ.

ЗАВОД ПЛАНИРА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ РАЧУНАРСКЕ ОПРЕМЕ (РАЧУНАРА, ШТАМПАЧА, МОНИТОРА И ДРУГЕ ОПРЕМЕ) У ИЗНОСУ ОД **3.850.000,00** ДИНАРА БЕЗ ПДВ-А КАО И СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ КАНЦЕЛАРИЈСКОГ НАМЕШТАЈА (СТОЛОВА, ОРМАНА И ДР.) РАДИ ПОБОЉШАЊА УСЛОВА РАДА ЗАПОСЛЕНИХ, У ИЗНОСУ ОД **1.300.000,00** ДИНАРА БЕЗ ПДВ-А И НАБАВКУ ЛИЦЕНЦИ/СОФТВЕРА ЗА ПОТРЕБЕ ФУНКЦИОНИСАЊА НОВИХ СЕРВЕРА, У ИЗНОСУ ОД **900.000,00** ДИНАРА. ЗАВОД ПЛАНИРА И СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ СЛУЖБЕНОГ АУТОМОБИЛА ИЗ РАЗЛОГА ШТО ЈЕДАН ОД ПОСТОЈЕЋИХ СЛУЖБЕНИХ АУТОМОБИЛА ГЕОДЕТСКА СЛУЖБА КОРИСТИ ЗА ПОТРЕБЕ ИЗВОЂЕЊА ГЕОДЕТСКИХ РАДОВА, КОЈИ СЕ УГОВАРАЈУ У СВЕ ВЕЋЕМ ОБИМУ, ТЕ ЈЕ ПОТРЕБНО НАБАВИТИ ЈОШ ЈЕДАН АУТОМОБИЛ ЗА ПОТРЕБЕ ОБИЛАСКА ТЕРЕНА. ПЛАНИРАНИ ИЗНОС ЗА НАБАВКУ СЛУЖБЕНОГ АУТОМОБИЛА ЈЕ 2.950.000,00 ДИНАРА СА ПДВ-ОМ.

ТАБЕЛА 10: ПЛАНИРАНЕ ИНВЕСТИЦИЈЕ

КОНТО	НАЗИВ ПОЗИЦИЈЕ У КОНТНОМ ПЛАНУ	НАЗИВ ИНВЕСТИЦИЈЕ
023	СЛУЖБЕНИ АУТОМОБИЛ	<b>2.950.000,00</b>
	РАЧУНАРСКА ОПРЕМА	<b>3.850.000,00</b>
	НАМЕШТАЈ	<b>1.300.000,00</b>
012	ЛИЦЕНЦЕ/СОФТВЕРИ	<b>900.000,00</b>
	<b>УКУПНЕ ИНВЕСТИЦИЈЕ:</b>	<b>9.000.000,00</b>

## **ПРИЛОЗИ**



## БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2018.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План 31.12.2018.	Реализација 31.12.2018.
	<b>АКТИВА</b>			
0	<b>А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ</b>	0001		
	<b>Б.СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)</b>	0002	91.100	80.179
1	<b>І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)</b>	0003	12.900	9.830
010 и део 019	1. Улагања у развој	0004		
011, 012 и део 019	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	0005	12.900	9.830
013 и део 019	3. Гудвил	0006		
014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	0007		
015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	0008		
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	0009		
2	<b>ІІ. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)</b>	0010	78.200	70.349
020, 021 и део 029	1. Земљиште	0011		
022 и део 029	2. Грађевински објекти	0012	60.500	60.482
023 и део 029	3. Постројења и опрема	0013	17.700	9.867
024 и део 029	4. Инвестиционе некретнине	0014		
025 и део 029	5. Остале некретнине, постројења и опрема	0015		
026 и део 029	6. Некретнине, постројења и опрема у припреми	0016		
027 и део 029	7. Улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0017		
028 и део 029	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	0018		
3	<b>ІІІ. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)</b>	0019		
030, 031 и део 039	1. Шуме и вишегодишњи засади	0020		
032 и део 039	2. Основно стадо	0021		
037 и део 039	3. Биолошка средства у припреми	0022		
038 и део 039	4. Аванси за биолошка средства	0023		
04. осим 047	<b>ІV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ 0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)</b>	0024		
040 и део 049	1. Учешћа у капиталу зависних правних лица	0025		
041 и део 049	2. Учешћа у капиталу придружених правних лица и заједничким подухватима	0026		
042 и део 049	3. Учешћа у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве за продају	0027		
део 043, део 044 и део 049	4. Дугорочни пласмани матичним и зависним правним лицима	0028		
део 043, део 044 и део 049	5. Дугорочни пласмани осталим повезаним правним лицима	0029		
део 045 и део 049	6. Дугорочни пласмани у земљи	0030		
део 045 и део 049	7. Дугорочни пласмани у иностранству	0031		
046 и део 049	8. Хартије од вредности које се држе до доспећа	0032		
048 и део 049	9. Остали дугорочни финансијски пласмани	0033		
5	<b>V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)</b>	0034		
050 и део 059	1. Потраживања од матичног и зависних правних лица	0035		
051 и део 059	2. Потраживања од осталих повезаних лица	0036		
052 и део 059	3. Потраживања по основу продаје на робни кредит	0037		
053 и део 059	4. Потраживања за продају по уговорима о финансијском лизингу	0038		
054 и део 059	5. Потраживања по основу јемства	0039		
055 и део 059	6. Спорна и сумњива потраживања	0040		
056 и део 059	7. Остала дугорочна потраживања	0041		
288	<b>В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА</b>	0042	900	823
	<b>Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)</b>	0043	41.916	51.185
Класа 1	<b>І. ЗАЛЖИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)</b>	0044	350	188
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0045		
11	2. Недовршена производња и недовршене услуге	0046		





12	3. Готови производи	0047		
13	4. Роба	0048		
14	5. Стална средства намењена продаји	0049		
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	0050	350	188
	<b>II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)</b>	0051	5.500	9.059
200 и део 209	1. Купци у земљи – матична и зависна правна лица	0052		
201 и део 209	2. Купци у иностранству – матична и зависна правна лица	0053		
202 и део 209	3. Купци у земљи – остала повезана правна лица	0054		
203 и део 209	4. Купци у иностранству – остала повезана правна лица	0055		
204 и део 209	5. Купци у земљи	0056	5.500	9.059
205 и део 209	6. Купци у иностранству	0057		
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	0058		
21	<b>III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА</b>	0059		
22	<b>IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА</b>	0060	5.500	5.989
236	<b>V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА</b>	0061		
23 осим 236 и 237	<b>VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)</b>	0062	10.000	10.000
230 и део 239	1. Краткорочни кредити и пласмани – матична и зависна правна лица	0063		
231 и део 239	2. Краткорочни кредити и пласмани – остала повезана правна лица	0064		
232 и део 239	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0065		
233 и део 239	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0066		
234, 235, 238 и део 239	5. Остали краткорочни финансијски пласмани	0067	10.000	10.000
24	<b>VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА</b>	0068	20.466	21.614
27	<b>VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ</b>	0069		250
28 осим 288	<b>IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА</b>	0070	2.100	14.085
	<b>Д. УКУПНА АКТИВА – ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)</b>	0071	133.916	132.187
88	<b>Б. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА</b>	0072	3.200	33.745
	<b>ПАСИВА</b>			
	<b>A. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) &gt; 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)</b>	0401	109.671	113.620
30	<b>I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)</b>	0402	92.875	92.955
300	1. Акцијски капитал	0403		
301	2. Удели друштава с ограниченом одговорношћу	0404		
302	3. Улози	0405		
303	4. Државни капитал	0406	92.875	92.955
304	5. Друштвени капитал	0407		
305	6. Задружни удели	0408		
306	7. Емисиона премија	0409		
309	8. Остали основни капитал	0410		
31	<b>II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ</b>	0411		
047 и 237	<b>III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ</b>	0412		
32	<b>IV. РЕЗЕРВЕ</b>	0413		
330	<b>V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ</b>	0414		
33 осим 330	<b>VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (потражна салда рачуна групе 33 осим 330)</b>	0415		
33 осим 330	<b>VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (дуговна салда рачуна групе 33 осим 330)</b>	0416		
34	<b>VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)</b>	0417	16.796	20.665
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	14.396	15.972
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	2.400	4.693
	<b>IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ</b>	0420		
35	<b>X. ГУБИТАК (0422 + 0423)</b>	0421		
350	1. Губитак ранијих година	0422		



351	2. Губитак текуће године	0423		
	<b>Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)</b>	0424	5.700	5.251
40	<b>Х. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)</b>	0425	5.700	5.251
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	5.700	5.251
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430		
402 и 409	6. Остала дугорочна резервисања	0431		
41	<b>II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)</b>	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 емитованим 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	<b>В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ</b>	0441		94
42 до 49 (осим 498)	<b>Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)</b>	0442	18.545	13.222
42	<b>I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)</b>	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 сталних средстава и средстава обустављеног пословања намењених продаји	0448		
424, 425, 426 и 429	6. Остале краткорочне финансијске обавезе	0449		
430	<b>II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ</b>	0450	8.900	6.456
43 осим 430	<b>III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)</b>	0451	7.200	4.602
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 – остала повезана правна лица у земљи	0454		
434	4. Додављачи – остала повезана правна лица у иностранству	0455		
435	5. Додављачи у земљи	0456	7.200	4.602
436	6. Додављачи у иностранству	0457		
439	7. Остале обавезе из пословања	0458		
44, 45 и 46	<b>IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ</b>	0459		440
47	<b>V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ</b>	0460	945	906
48	<b>VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ</b>	0461		42
49 осим 498	<b>VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА</b>	0462	1.500	776
	<b>Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 – 0071) ≥ 0</b>	0463		
	<b>Б. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0</b>	0464	133.916	132.187
89	<b>Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА</b>	0465	3.200	33.745



**БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01 - 31.12.2018.**

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	ЛОП	План 01.01-31.12.2018.	Реализација 01.01-31.12.2018.
	<b>ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА</b>			
60 до 65, осим 62 и 63	<b>А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)</b>	1001	154.921	139.406
60	<b>I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007+ 1008)</b>	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	<b>II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)</b>	1009	137.130	118.850
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	137.130	118.850
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015		
64	<b>III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.</b>	1016	17.791	20.556
65	<b>IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ</b>	1017		
	<b>РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА</b>			
50 до 55, 62 и 63	<b>Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 – 1020 – 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028+ 1029) ≥ 0</b>	1018	151.456	134.266
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	7.960	6.922
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	4.000	3.293
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	91.135	82.844
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	28.318	23.717
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	4.500	5.154
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028	250	222
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	15.293	12.114
	<b>В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0</b>	1030	3.465	5.140
	<b>Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0</b>	1031		
66	<b>Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)</b>	1032	200	202
66, осим 662, 663 и 664	<b>I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)</b>	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	<b>II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)</b>	1038	200	202
663 и 664	<b>III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)</b>	1039		
56	<b>Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)</b>	1040	265	44
56, осим 562, 563 и 564	<b>I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)</b>	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	<b>II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)</b>	1046	52	44
563 и 564	<b>III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)</b>	1047	213	
	<b>Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)</b>	1048		158
	<b>Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)</b>	1049	65	
683 и 685	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050		
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051	200	
67 и 68, осим 683 и 685	<b>Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ</b>	1052		271
57 и 58, осим 583 и 585	<b>К. ОСТАЛИ РАСХОДИ</b>	1053	100	74
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	3.100	5.495
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1055		
69-59	М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1056		
59-69	Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1057	100	
	<b>Љ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)</b>	1058	3.000	5.495
	<b>О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)</b>	1059		
	<b>II. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК</b>			
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060	600	870
део 722	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061		
део 722	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062		68
723	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063		
	<b>С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062 – 1063)</b>	1064	2.400	4.693
	<b>Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062 + 1063)</b>	1065		
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066		
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067		
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1068		
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1069		
	<b>V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ</b>			
	1. Основна зарада по акцији	1070		
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1071		





## ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.01. до 31.12.2018. године

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ	
		План 2018.	Реализација 2018.
		1	2
<b>А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ</b>			
<b>I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)</b>	3001	158.750	151.498
1. Продаја и примљени аванси	3002	148.350	148.459
2. Примљене камате из пословних активности	3003	200	202
3. Остали приливи из редовног пословања	3004	10.200	2.837
<b>II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)</b>	3005	161.057	151.427
1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	38.620	47.292
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	91.135	82.729
3. Плаћене камате	3008	2	
4. Порез на добитак	3009	600	190
5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	30.700	21.216
<b>III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)</b>	3011		71
<b>IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)</b>	3012	2.307	
<b>Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА</b>			
<b>I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)</b>	3013		
1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014		
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3015		
3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3016		
4. Примљене камате из активности инвестирања	3017		
5. Примљене дивиденде	3018		
<b>II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)</b>	3019	5.000	1.849
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020		
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	5.000	1.849
3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022		
<b>III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)</b>	3023		
<b>IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)</b>	3024	5.000	1.849
<b>В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА</b>			
<b>I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)</b>	3025	10.000	
1. Увећање основног капитала	3026		
2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027		
3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028		
4. Остале дугорочне обавезе	3029		
5. Остале краткорочне обавезе	3030	10.000	
<b>II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)</b>	3031		1.575
1. Откуп сопствених акција и удела	3032		
2. Дугорочни кредити (одливи)	3033		
3. Краткорочни кредити (одливи)	3034		
4. Остале обавезе (одливи)	3035		



5. Финансијски лизинг	3036		
6. Исплаћене дивиденде	3037		1.575
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038	10.000	
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039		1.575
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	168.750	151.498
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	166.057	154.851
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 – 3041)	3042	2.693	
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 – 3040)	3043		3.353
З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	17.773	25.011
Ж. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045		
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046		44
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 – 3043 + 3044 + 3045 – 3046)	3047	20.466	21.614



## Приказ планираних и реализованих индикатора пословања

у 000 дин

Пословни приходи	2016. година (текућа -3 године)	2017. година (текућа -2 године)	2018. година (текућа -1 година)	2019. година (текућа година)
План	127.910	129.255	137.130	142.300
Реализација	109.744	109.930	139.406	-
Реализација/План (%)	86%	85%	102%	-

у 000 дин

Пословни расходи	2016. година (текућа -3 године)	2017. година (текућа -2 године)	2018. година (текућа -1 година)	2019. година (текућа година)
План	127.010	126.233	133.028	138.364
Реализација	107.511	109.361	134.266	-
Реализација/План (%)	85%	87%	101%	-

у 000 дин

Укупни приходи	2016. година (текућа -3 године)	2017. година (текућа -2 године)	2018. година (текућа -1 година)	2019. година (текућа година)
План	128.510	129.555	137.330	142.500
Реализација	110.587	113.126	139.879	-
Реализација/План (%)	86%	87%	102%	-

у 000 дин

Укупни расходи	2016. година (текућа -3 године)	2017. година (текућа -2 године)	2018. година (текућа -1 година)	2019. година (текућа година)
План	130.760	127.155	151.821	139.600
Реализација	110.272	109.825	134.385	-
Реализација/План (%)	84%	86%	89%	-

у 000 дин

Пословни резултат	2016. година (текућа -3 године)	2017. година (текућа -2 године)	2018. година (текућа -1 година)	2019. година (текућа година)
План	1.500	2.400	3.000	7.020
Реализација	3.076	3.301	5.495	-
Реализација/План (%)	205%	138%	183%	-

у 000 дин

Нето резултат	2016. година (текућа -3 године)	2017. година (текућа -2 године)	2018. година (текућа -1 година)	2019. година (текућа година)
План	1.275	2.400	2.400	5.616
Реализација	3.122	3.301	4.693	-
Реализација/План (%)	245%	138%	196%	-



Број запослених на дат 31.12.	2016. година (текућа -3 године)	2017. година (текућа -2 године)	2018. година (текућа -1 година)	2019. година (текућа година)
План	50	50	50	50
Реализација	50	49	49	-
Реализација - план	0	-1	-1	-

у динарима

Просечна нето зарада	2016. година (текућа -3 године)	2017. година (текућа -2 године)	2018. година (текућа -1 година)	2019. година (текућа година)
План	78.621	78.476	78.476	83.183
Реализација	78.101	75.671	72.349	-
Реализација/План (%)	99%	96%	92%	-

Радио анализа	2016. година (текућа -3 године)	2017. година (текућа -2 године)	2018. година (текућа -1 година)	2019. година (текућа година)
ЕБИТДА	7490	8102	7552	10693
Ликвидност	5,17	23,65	4,27	5,32
Дуг / капитал	0,07	0,1	0,13	0,16
Профитна брuto маргина	0,03	0,02	0,23	0,05
Економичност	1,02	1,04	0,1	1,06
Продуктивност	0,75	0,64	0,74	0,63

#### НАПОМЕНА:

ЕБИТДА (Earnings before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization) представља добитак предузећа пре опорезивања који се добија када се одузму само оперативни трошкови, а без искључивања трошкова камате и амортизације. Рачуна се тако што се добитак/губитак пре опорезивања коригује за расходе камата и амортизацију.

Ликвидност представља однос обртна средства / краткорочне обавезе.

Дуг / капитал представља однос укупног дуга (дугорочна резервисања и обавезе, одложене пореске обавезе и краткорочне обавезе), и капитала (укупна ставка из пасиве биланса стања).

Профитна бруто маргина представља однос укупне добити (добитак из редовног пословања пре опорезивања) / приход од продаје (приход од продаје робе, производа и услуга).

Економичност представља однос пословни приходи / пословни расходи.

Продуктивност представља однос бруто зараде и личних расхода (трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи) / укупан приход (збир свих категорија прихода из биланса успеха).





## БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2019.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП				
			План 31.03.2019.	План 30.06.2019.	План 30.09.2019.	План 31.12.2019.
1	2	3	4	5	6	7
	<b>АКТИВА</b>					
0	<b>А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ</b>	0001				
	<b>Б.СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)</b>	0002	84.826	84.826	86.176	88.140
1	<b>И. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)</b>	0003	10.800	10.800	10.800	10.800
010 и део 019	1. Улагања у развој	0004				
011, 012 и део 019	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	0005	10.800	10.800	10.800	10.800
013 и део 019	3. Гудвил	0006				
014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	0007				
015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	0008				
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	0009				
2	<b>И. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)</b>	0010	74.026	74.026	75.376	77.340
020, 021 и део 029	1. Земљиште	0011				
022 и део 029	2. Грађевински објекти	0012	60.476	60.476	60.476	59.340
023 и део 029	3. Постројења и опрема	0013	13.550	13.550	14.900	18.000
024 и део 029	4. Инвестиционе некретнине	0014				
025 и део 029	5. Остале некретнине, постројења и опрема	0015				
026 и део 029	6. Некретнине, постројења и опрема у припреми	0016				
027 и део 029	7. Улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0017				
028 и део 029	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	0018				
3	<b>ИИ. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)</b>	0019				
030, 031 и део 039	1. Шуме и вишегодишњи засади	0020				
032 и део 039	2. Основно стадо	0021				
037 и део 039	3. Биолошка средства у припреми	0022				
038 и део 039	4. Аванси за биолошка средства	0023				
04. осм 047	<b>ИИИ. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ 0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)</b>	0024				
040 и део 049	1. Учешћа у капиталу зависних правних лица	0025				
041 и део 049	2. Учешћа у капиталу придружених правних лица и заједничким подухватима	0026				
042 и део 049	3. Учешћа у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве за продају	0027				
део 043, део 044 и део 049	4. Дугорочни пласмани матичним и зависним правним лицима	0028				
део 043, део 044 и део 049	5. Дугорочни пласмани осталим повезаним правним лицима	0029				
део 045 и део 049	6. Дугорочни пласмани у земљи	0030				
део 045 и део 049	7. Дугорочни пласмани у иностранству	0031				
046 и део 049	8. Хартије од вредности које се држе до доспећа	0032				
048 и део 049	9. Остали дугорочни финансијски пласмани	0033				
5	<b>ИИИИ. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)</b>	0034				
050 и део 059	1. Потраживања од матичног и зависних правних лица	0035				
051 и део 059	2. Потраживања од осталих повезаних лица	0036				
052 и део 059	3. Потраживања по основу продаје на робни кредит	0037				
053 и део 059	4. Потраживања за продају по уговорима о финансијском лизингу	0038				
054 и део 059	5. Потраживања по основу јемства	0039				
055 и део 059	6. Спорна и сумњива потраживања	0040				
056 и део 059	7. Остала дугорочна потраживања	0041				
288	<b>ИИИИИ. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА</b>	0042	1.090	1.090	1.090	790
	<b>ИИИИИИ. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)</b>	0043	52.413	58.122	55.236	50.783
Класа 1	<b>И. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)</b>	0044	824	450	750	2.300
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0045				
11	2. Недовршена производа и недовршене услуге	0046				
12	3. Готови производи	0047				



13	4. Роба	0048				
14	5. Стална средства намењена продаји	0049				
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	0050	824	450	750	2.300
	<b>II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)</b>	0051	5.576	3.400	7.109	8.109
200 и део 209	1. Купци у земљи – матична и зависна правна лица	0052				
201 и део 209	2. Купци у иностранству – матична и зависна правна лица	0053				
202 и део 209	3. Купци у земљи – остала повезана правна лица	0054				
203 и део 209	4. Купци у иностранству – остала повезана правна лица	0055				
204 и део 209	5. Купци у земљи	0056	5.576	3.400	7.109	8.109
205 и део 209	6. Купци у иностранству	0057				
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	0058				
21	<b>III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА</b>	0059				
22	<b>IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА</b>	0060	6.203	3.177	3.269	4.266
236	<b>V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА</b>	0061				
23 осим 236 и 237	<b>VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)</b>	0062	10.000	10.000	10.000	20.000
230 и део 239	1. Краткорочни кредити и пласмани – матична и зависна правна лица	0063				
231 и део 239	2. Краткорочни кредити и пласмани – остала повезана правна лица	0064				
232 и део 239	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0065				
233 и део 239	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0066				
234, 235, 238 и део 239	5. Остали краткорочни финансијски пласмани	0067	10.000	10.000	10.000	20.000
24	<b>VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА</b>	0068	27.737	32.506	22.285	4.285
27	<b>VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ</b>	0069				
28 осим 288	<b>IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА</b>	0070	2.073	8.589	11.823	11.823
	<b>Д. УКУПНА АКТИВА – ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)</b>	0071	138.329	144.038	142.502	139.713
88	<b>Ђ. ВАЊБИЛАНСНА АКТИВА</b>	0072	40.286	32.400	28.500	27.200
	<b>ПАСИВА</b>					
	<b>A. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)</b>	0401	114.826	115.063	116.838	118.023
30	<b>I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)</b>	0402	92.955	92.955	92.955	92.955
300	1. Акцијски капитал	0403				
301	2. Удели друштава с ограниченом одговорношћу	0404				
302	3. Улози	0405				
303	4. Државни капитал	0406	92.955	92.955	92.955	92.955
304	5. Друштвени капитал	0407				
305	6. Задружни удели	0408				
306	7. Емисиона премија	0409				
309	8. Остали основни капитал	0410				
31	<b>II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ</b>	0411				
047 и 237	<b>III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ</b>	0412				
32	<b>IV. РЕЗЕРВЕ</b>	0413				
330	<b>V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ</b>	0414				
33 осим 330	<b>VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (потражна салда рачуна групе 33 осим 330)</b>	0415				
33 осим 330	<b>VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (дуговна салда рачуна групе 33 осим 330)</b>	0416				
34	<b>VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)</b>	0417	21.871	22.108	23.883	25.068
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	20.125	20.125	20.125	18.048
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	1.746	1.983	3.758	7.020
	<b>IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ</b>	0420				
35	<b>X. ГУБИТАК (0422 + 0423)</b>	0421				
350	1. Губитак ранијих година	0422				
351	2. Губитак текуће године	0423				
	<b>B. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)</b>	0424	5.267	5.267	5.267	5.517
40	<b>X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)</b>	0425	5.267	5.267	5.267	5.517



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	5.267	5.267	5.517
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430				
402 и 409	6. Остала дугорочна резервисања	0431				
41	<b>II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)</b>	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 емитованим 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	<b>В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ</b>	0441	130	130	130	180
42 до 49 (осим 498)	<b>Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)</b>	0442	18.106	23.578	20.267	15.993
42	<b>I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)</b>	0443	0	0	0	0
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 сталних средстава и средстава обустављеног пословања <u>намењених продаји</u>	0448				
424, 425, 426 и 429	6. Остале краткорочне финансијске обавезе	0449				
430	<b>II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ</b>	0450	5.219	8.460	5.696	2.696
43 осим 430	<b>III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)</b>	0451	1.500	2.500	950	7.650
431	1. Добављачи – матична и зависна правна лица у земљи	0452				
432	2. Добављачи – матична и зависна правна лица у иностранству	0453				
433	3. Добављачи – остала повезана правна лица у земљи	0454				
434	4. Добављачи – остала повезана правна лица у иностранству	0455				
435	5. Добављачи у земљи	0456	1.500	2.500	950	7.650
436	6. Добављачи у иностранству	0457				
439	7. Остале обавезе из пословања	0458				
44, 45 и 46	<b>IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ</b>	0459	5.700	5.705	5.726	
47	<b>V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ</b>	0460	1.384	2.375	1.879	1.898
48	<b>VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ</b>	0461	580	720	850	583
49 осим 498	<b>VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА</b>	0462	3.723	3.818	5.166	3.166
	<b>Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) ≥ 0 – (0441 + 0424 + 0442 – 0071) ≥ 0</b>	0463				
	<b>Ђ. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0</b>	0464	138.329	144.038	142.502	139.713
89	<b>Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА</b>	0465	40.286	32.400	28.500	27.200



## БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01 - 31.12.2019.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	ИЗНОС			
			План 01.01-31.03.2019.	План 01.01-30.06.2019.	План 01.01-30.09.2019.	План 01.01-31.12.2019.
1	2	3	4	5	6	7
	<b>ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА</b>					
60 до 65, осим 62 и 63	<b>А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)</b>	1001	34.200	67.500	102.184	147.080
60	<b>I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007 + 1008)</b>	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	<b>II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)</b>	1009	33.000	65.000	98.000	142.780
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	33.000	65.000	92.000	142.780
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015				
64	<b>III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.</b>	1016	1.200	2.500	2.500	4.000
65	<b>IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ</b>	1017			300	300
	<b>РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА</b>					
50 до 55, 62 и 63	<b>Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 - 1020 - 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028 + 1029) ≥ 0</b>	1018	32.454	65.517	38.863	143.834
50	<b>I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ</b>	1019				
62	<b>II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ</b>	1020				
630	<b>III. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА</b>	1021				
631	<b>IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА</b>	1022				
51 осим 513	<b>V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА</b>	1023	800	2.150	5.000	8.750
513	<b>VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ</b>	1024	1.000	2.000	2.500	3.350
52	<b>VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ</b>	1025	22.654	45.867	63.377	94.884
53	<b>VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА</b>	1026	4.500	8.700	10.200	15.110
540	<b>IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ</b>	1027				6.500
541 до 549	<b>X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА</b>	1028				500
55	<b>XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ</b>	1029	3.500	6.800	11.200	14.740
	<b>В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1018) ≥ 0</b>	1030	1.746	1.983	2.523	3.246
	<b>Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 - 1001) ≥ 0</b>	1031				
66	<b>Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)</b>	1032	50	100	300	450
66, осим 662, 663 и 664	<b>I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)</b>	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	<b>II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)</b>	1038	50	100	300	450
663 и 664	<b>III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)</b>	1039				
56	<b>Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)</b>	1040	25	50	61	136
56, осим 562, 563 и 564	<b>I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)</b>	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	10	20	22	52
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047	15	30	39	84
	E. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	1048		50	239	314
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)	1049				
683 и 685	З. ПРИХОДИ ОДУСКЛАБИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050				
583 и 585	И. РАСХОДИ ОДУСКЛАБИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051				200
67 и 68, осим 683 и 685	J. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052				
57 и 58, осим 583 и 585	K. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053				260
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	1.746	2.033	2.762	3.100
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1055				
69-59	М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1056				
59-69	Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1057				100
	Љ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	1058	1.746	2.033	2.762	3.000
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059				
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК					
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060	349	397		
део 722	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061				
део 722	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062				
723	P. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063				
	C. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062 – 1063)	1064	1.397	1.636	2.762	3.000
	T. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062 + 1063)	1065				
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066				
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067				
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1068				
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1069				
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ					
	1. Основна зарада по акцији	1070				
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1071				



**ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ**  
у периоду од 01.01. до 31.12. 2019. године

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
		План 01.01-31.03.2019.	План 01.01-30.06.2019.	План 01.01-30.09.2019.	План 01.01-31.12.2019.
<b>A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ</b>					
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	45.250	81.600	118.834	140.884
1. Продаја и примљени аванси	3002	37.000	65.000	98.000	120.000
2. Примљене камате из пословних активности	3003	50	100	150	200
3. Остали приливи из редовног пословања	3004	8.200	16.500	20.684	20.684
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	27.210	55.720	85.035	105.236
1. Исплате добављачима и дуги аванси	3006	8.500	12.500	16.200	6.400
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	16.600	39.700	62.000	92.584
3. Плаћене камате	3008	10	20	35	52
4. Порез на добитак	3009				
5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	2.100	3.500	6.800	6.200
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011	18.040	25.880	33.799	35.648
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3012				
<b>Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА</b>					
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013	0	0	0	0
1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014				
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3015				
3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3016				
4. Примљене камате из активности инвестирања	3017				
5. Примљене дивиденде	3018				
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019	14.650	14.650	21.000	21.000
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020				
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	4.650	4.650	6.000	6.000
3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022	10.000	10.000	15.000	15.000
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)	3023				
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)	3024	14.650	14.650	21.000	21.000
<b>В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА</b>					
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025	0	0	0	0
1. Увећање основног капитала	3026				
2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027				
3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028				
4. Остале дугорочне обавезе	3029				
5. Остале краткорочне обавезе	3030				
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031	0	0	0	2.092
1. Откуп сопствених акција и удела	3032				
2. Дугорочни кредити (одливи)	3033				
3. Краткорочни кредити (одливи)	3034				
4. Остале обавезе (одливи)	3035				
5. Финансијски лизинг	3036				
6. Исплаћене дивиденде	3037				2.092
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038	0	0	0	0
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039	0	0	0	2.092
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	45.250	81.600	118.834	140.884
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	41.860	70.370	106.035	128.328
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 - 3041)	3042	3.390	11.230	12.799	12.556
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 - 3040)	3043				
З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	23.465	23.465	23.465	23.465
Ж. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045				
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046	15	30	55	84
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 - 3043 + 3044 + 3045 - 3046)	3047	26.840	34.665	36.209	35.937



**СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА**

у динарима

Приход	Претходна година 2018.				
	Планирано 1	Пренето из буџета 2	Реализовано (процена) 3	Неуtroшено 4 (2-3)	Износ неуtroшених средстава из ранијих година (у односу на претходну) 5
Субвенције					
Остали приходи из буџета*					
<b>УКУПНО</b>					

у динарима

Приход	План за период 01.01-31.12.2019. 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*		
<b>УКУПНО</b>		

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



## ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р.бр.	Трошкови запослених	План 01.01-31.12.2018. Претходна година	Реализација 01.01-31.12.2018. Претходна година	План 01.01-31.03.2019.	План 01.01-30.06.2019.	План 01.01-30.09.2019.	План 01.01-31.12.2019.
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	47.085.739	43.872.889	11.471.835	22.604.414	34.062.459	50.233.200
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	66.066.000	61.365.076	15.322.930	30.192.716	45.497.226	67.096.470
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	77.880.000	72.349.424	17.950.811	35.370.767	53.300.000	78.600.000
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	50	49	50	50	50	50
4.1.	- на неодређено време	47	47	47	47	47	47
4.2.	- на одређено време	3	2	3	3	3	3
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	3.630.000	3.531.954	660.000	1.650.000	2.640.000	3.630.000
10.	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима*	3	3	3	3	3	3
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 надзорног одбора	2.933.333	2.858.515	754.830	1.509.660	2.264.490	3.100.000
16.	Број чланова надзорног одбора*	3	3	3	3	3	3
17.	Накнаде члановима Комисије за ревизију						
18.	Број чланова Комисије за ревизију*						
19.	Превоз запослених на посао и са посла	2.100.000	1.824.921	520.000	1.040.000	1.560.000	2.100.000
20.	Дневнице на службеном путу	900.000	763.619	200.000	500.000	750.000	900.000
21.	Накнаде трошкова на службеном путу	400.000	164.969	100.000	200.000	300.000	400.000
22.	Отпремнина за одлазак у пензију	700.000	114.699	348.000	696.000	696.000	1.000.000
23.	Јубиларне награде	150.000	96.030	101.000	101.000	446.000	490.000
24.	Број прималаца	1	1	1	1	4	4
25.	Смештај и исхрана на терену	500.000		100.000	250.000	400.000	500.000
26.	Помоћ радницима и породични радника	1.542.000	905.752	220.000	620.000	1.020.000	1.542.000
27.	Једнократна солидарна помоћ радницима	0	0	0	0	0	2.300.000
28.	Стипендије						
29.	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	400.000	234.000	0	0	0	400.000

\* број запослених/прималаца/чланова последњег дана извештајног периода

\*\* позиције од 5 до 28 које се исказују у новчаним јединицама приказати у бруто износу









## Квалификациона структура

Редни број	Опис	Запослени		Надзорни одбор/Скупштина	
		Број на дан 31.12.2018.*	Број на дан 31.12.2019.	Број на дан 31.12.2018.*	Број на дан 31.12.2019.
1	ВСС	33	35	3	3
2	ВС	2	2	/	/
3	ВКВ	/	/	/	/
4	ССС	14	13	/	/
5	КВ	/	/	/	/
6	ПК	/	/	/	/
7	НК	/	/	/	/
УКУПНО		49	50	3	3

\*Претходна година

## Старосна структура

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2018.*	Број запослених 31.12.2019.
1	До 30 година	/	/
2	30 до 40	10	10
3	40 до 50	13	14
4	50 до 60	21	21
5	Преко 60	5	5
УКУПНО		49	50
Просечна старост		49,30	49,22

\*Претходна година

## Структура по полу

Редни број	Опис	Запослени		Надзорни одбор/Скупштина	
		Број на дан 31.12.2018.*	Број на дан 31.12.2019.	Број на дан 31.12.2018.*	Број на дан 31.12.2019.
1	Мушки	18	18	3	3
2	Женски	31	32	/	/
УКУПНО		49	50	3	3

\*Претходна година

## Структура по времену у радном односу

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2018.*	Број запослених 31.12.2019.
1	До 5 година	/	/
2	5 до 10	6	9
3	10 до 15	6	6
4	15 до 20	4	5
5	20 до 25	13	11
6	25 до 30	6	6
7	30 до 35	12	12
8	Преко 35	2	1
УКУПНО		49	50

\*Претходна година



## ДИНАМИКА ЗАПОШЉАВАЊА

Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.12.2018. године*	49		Стање на дан 30.06.2019. године	50
	Одлив кадрова у периоду 01.01.-31.03.2019.	2		Одлив кадрова у периоду 01.01.-30.09.20	/
1	старосна пензија	1	1	навести основ	
2	инвалидска пензија	1	2		
3			3		
4			4		
	Пријем кадрова у периоду 01.01.-31.03.2019.	3		Пријем кадрова у периоду 01.01.-30.09.2019.	/
1	попуњавање урањеног радног места	2	1	навести основ	
2	повећан обим посла	1	2		
	Стање на дан 31.03.2019. године	50		Стање на дан 30.09.2019. године	50
Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.03.2019. године	50		Стање на дан 30.09.2019. године	50
	Одлив кадрова у периоду 01.01.-30.06.2019.	/		Одлив кадрова у периоду 01.01.-31.12.2019.	/
1	навести основ		1	навести основ	
2			2		
3			3		
4			4		
	Пријем кадрова у периоду 01.01.-30.06.2019.	/		Пријем кадрова у периоду 01.01.-31.12.2019.	/
1	навести основ		1	навести основ	
2			2		
	Стање на дан 30.06.2019. године	50		Стање на дан 31.12.2019. године	50

\*Претходна година



Исплаћена маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2018. годину\* – Бруто 1

Исплата по месецима 2018.	УКУПНО				СТАРОЗАПОСЛЕНИ**				НОВОЗАПОСЛЕНИ				ПОСЛОВОДСТВО			
	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	
	у динарима	у динарима	у динарима	у динарима	у динарима	у динарима	у динарима	у динарима	у динарима	у динарима	у динарима	у динарима	у динарима	у динарима	у динарима	
I	49	4.976.787	101.567	48	4.803.087	100.064	1	173.700	173.700	1	173.700	173.700	1	173.700	173.700	
II	49	4.785.311	97.659	48	4.611.611	96.075	1	173.700	173.700	1	173.700	173.700	1	173.700	173.700	
III	49	4.814.781	98.261	48	4.641.081	96.689	1	173.700	173.700	1	173.700	173.700	1	173.700	173.700	
IV	48	4.736.730	98.682	47	4.563.030	97.086	1	173.700	173.700	1	173.700	173.700	1	173.700	173.700	
V	48	4.862.417	101.300	47	4.688.717	99.760	1	173.700	173.700	1	173.700	173.700	1	173.700	173.700	
VI	48	4.766.560	99.303	47	4.592.860	97.720	1	173.700	173.700	1	173.700	173.700	1	173.700	173.700	
VII	47	4.682.957	99.637	46	4.509.257	98.027	1	173.700	173.700	1	173.700	173.700	1	173.700	173.700	
VIII	46	4.723.307	102.681	45	4.549.607	101.102	1	173.700	173.700	1	173.700	173.700	1	173.700	173.700	
IX	47	4.690.329	99.794	46	4.516.629	98.188	1	173.700	173.700	1	173.700	173.700	1	173.700	173.700	
X	47	4.730.429	100.647	45	4.448.756	98.861	1	107.973	107.973	1	107.973	107.973	1	173.700	173.700	
XI	47	4.844.913	103.083	45	4.574.024	101.645	1	97.189	97.189	1	97.189	97.189	1	173.700	173.700	
XII	47	5.345.479	113.734	45	5.061.779	112.484	1	110.000	110.000	1	110.000	110.000	1	173.700	173.700	
УКУПНО	47	57.960.000	1.216.348	45	55.560.438	1.197.701	1	315.162	315.162	1	315.162	315.162	1	2.084.400	2.084.400	
ПРОСЕК	48	4.830.000	101.362	46	4.630.036	99.808	1	105.054	105.054	1	105.054	105.054	1	173.700	173.700	

\* исплата са проценком до краја године

\*\* исплата са проценком до краја године старозапослени у 2018. години су они запослени који су били у ратном односу у децембру претходне године

Маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2019. годину – Бруто 1

План по месецима 2019.	УКУПНО				СТАРОЗАПОСЛЕНИ*				НОВОЗАПОСЛЕНИ				ПОСЛОВОДСТВО			
	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	
	у динарима	у динарима	у динарима	у динарима	у динарима	у динарима	у динарима	у динарима	у динарима	у динарима	у динарима	у динарима	у динарима	у динарима	у динарима	
I	46	4.983.339	108.333	45	4.808.939	106.865	1	174.400	174.400	1	174.400	174.400	1	174.400	174.400	
II	46	4.845.994	105.348	45	4.671.594	103.813	1	174.400	174.400	1	174.400	174.400	1	174.400	174.400	
III	46	4.998.524	108.664	45	4.824.124	107.203	1	174.400	174.400	1	174.400	174.400	1	174.400	174.400	
IV	46	4.907.088	106.676	45	4.732.688	105.171	1	174.400	174.400	1	174.400	174.400	1	174.400	174.400	
V	45	4.856.670	107.926	44	4.682.270	106.415	1	174.400	174.400	1	174.400	174.400	1	174.400	174.400	
VI	45	4.692.020	104.267	44	4.517.620	102.673	1	174.400	174.400	1	174.400	174.400	1	174.400	174.400	
VII	45	4.957.302	110.162	43	4.673.526	108.687	1	109.376	109.376	1	109.376	109.376	1	174.400	174.400	
VIII	46	4.958.727	107.798	44	4.673.322	106.212	1	111.005	111.005	1	111.005	111.005	1	174.400	174.400	
IX	50	5.296.405	103.779	48	5.007.450	102.083	1	114.555	114.555	1	114.555	114.555	1	174.400	174.400	
X	50	7.532.938	148.510	46	6.964.450	149.065	1	367.688	367.688	1	367.688	367.688	1	200.800	200.800	
XI	50	7.532.938	148.510	46	6.964.450	149.065	1	367.688	367.688	1	367.688	367.688	1	200.800	200.800	
XII	50	7.534.525	148.541	46	6.966.037	149.100	1	367.688	367.688	1	367.688	367.688	1	200.800	200.800	
УКУПНО	50	67.096.470	1.408.514	46	63.486.470	1.396.352	1	1.438.000	1.438.000	1	1.438.000	1.438.000	1	2.172.000	2.172.000	
ПРОСЕК	48	5.591.372	118.092	46	5.290.539	117.133	1	119.833	119.833	1	119.833	119.833	1	181.000	181.000	

\* старозапослени у 2019. години су они запослени који су били у ратном односу у децембру претходне године





Маса за зараде увећана за доприносе на зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2019. годину - Бруто 2

у динарима

Плат по месецима 2019	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ*			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада
I	46	6.008.720	130.624	45	5.803.060	128.957				1	205.660	205.660
II	46	5.871.856	127.649	45	5.666.196	125.915				1	205.660	205.660
III	46	6.070.235	131.962	45	5.864.575	130.324				1	205.660	205.660
IV	46	5.930.560	128.925	45	5.724.900	127.220				1	205.660	205.660
V	45	5.859.306	130.207	44	5.653.646	128.492				1	205.660	205.660
VI	45	5.630.091	125.113	44	5.424.431	123.283				1	205.660	205.660
VII	45	5.983.444	132.965	43	5.647.861	131.346				1	205.660	205.660
VIII	46	5.958.582	129.534	44	5.621.091	127.752				1	205.660	205.660
IX	50	6.078.860	121.577	48	5.738.139	119.545				1	205.660	205.660
X	50	8.402.780	168.056	46	7.733.315	168.116				3	432.845	144.282
XI	50	8.402.780	168.056	46	7.733.315	168.116				3	432.845	144.282
XII	50	8.402.786	168.056	46	7.733.321	168.116				3	432.845	144.282
УКУПНО	50	78.600.000	1.662.724	46	74.343.850	1.647.182				3	1.695.350	829.661
ПРОСЕК	50	6.550.000	131.000	45	6.195.321	129.199				2	141.280	138.277

\*старозапослени у 2019. години су они запослени који су били у рашком односу у предлашту у децембру претходне године



## ПЛАН ОБРАЧУНА И ИСПЛАТЕ ЗАРАДА У 2019. ГОДИНИ

Месец	Исплаћен Бруто 2 у 2018. години	Обрачунат Бруто 2 у 2019. години пре примене закона*	Обрачунат Бруто 2 у 2019. години после примене закона*	Износ уплате у буџет РС
	1.	2.	3.	(2-3)
I	6.224.977	6.008.720	5.837.982	170.738
II	6.032.487	5.871.856	5.677.082	194.774
III	6.125.528	6.070.235	5.855.771	214.464
IV	5.965.891	5.930.560	5.748.654	181.906
V	6.088.300	5.859.306	5.689.589	169.717
VI	5.924.551	5.630.091	5.496.701	133.390
VII	5.876.227	5.983.444	5.807.480	175.964
VIII	5.867.405	5.958.582	5.809.148	149.434
IX	5.945.739	7.800.000	7.510.000	290.000
X	5.994.077	7.800.000	7.510.000	290.000
XI	6.200.248	7.800.000	7.510.000	334.000
XII	6.841.570	7.887.206	7.585.593	335.613
УКУПНО	73.087.000	78.600.000	76.038.000	2.640.000

\* Закон о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава

у динарима



## Накнаде Надзорног одбора / Скупштине у нето износу

у динарима

Месец	Надзорни одбор / Скупштина - реализација претходна година				Надзорни одбор / Скупштина - план текућа година			
	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова
	1+(2*3)	1	2	3	1+(2*3)	1	2	3
I	133.974	44.658	44.658	2	146.256	48.752	48.752	2
II	137.400	45.800	45.800	2	154.497	51.499	51.499	2
III	132.222	44.074	44.074	2	150.381	50.127	50.127	2
IV	133.020	44.340	44.340	2	155.016	51.672	51.672	2
V	133.578	44.526	44.526	2	152.217	50.739	50.739	2
VI	137.046	45.682	45.682	2	153.984	51.328	51.328	2
VII	134.364	44.788	44.788	2	148.845	49.615	49.615	2
VIII	134.835	44.945	44.945	2	157.116	52.372	52.372	2
IX	138.876	46.292	46.292	2	153.810	51.270	51.270	2
X	135.018	45.006	45.006	2	156.675	52.225	52.225	2
XI	136.182	45.394	45.394	2	166.242	55.414	55.414	2
XII	139.410	46.470	46.470	2	166.242	55.414	55.414	2
УКУПНО	1.625.925	541.975	541.975	2	1.861.281	620.427	620.427	2
ПРОСЕК	135.494	45.165	45.165	2	155.107	51.702	51.702	2

## Накнаде Надзорног одбора / Скупштине у бруто износу

у динарима

Месец	Надзорни одбор / Скупштина - реализација претходна година					Надзорни одбор / Скупштина - план текућа година				
	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова	Уплата у буџет	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова	Уплата у буџет
	1+(2*3)	1	2	3	4	1+(2*3)	1	2	3	4
I	211.984	70.661	70.661	2	23.554	231.417	77.139	77.139	2	12.180
II	217.405	72.468	72.468	2	24.157	244.458	81.486	81.486	2	12.864
III	209.212	69.737	69.737	2	23.245	237.945	79.315	79.315	2	12.522
IV	210.475	70.158	70.158	2	23.388	245.277	81.759	81.759	2	12.911
V	211.358	70.453	70.453	2	23.483	240.849	80.283	80.283	2	12.674
VI	216.845	72.282	72.282	2	24.095	243.645	81.215	81.215	2	12.826
VII	212.601	70.867	70.867	2	23.620	235.515	78.505	78.505	2	12.394
VIII	213.347	71.116	71.116	2	23.706	248.601	82.867	82.867	2	13.082
IX	219.740	73.248	73.248	2	24.413	243.369	81.123	81.123	2	12.807
X	213.636	71.212	71.212	2	23.739	247.908	82.636	82.636	2	13.040
XI	215.478	71.826	71.826	2	23.943	263.058	87.686	87.686	2	13.800
XII	220.585	73.528	73.528	2	24.508	263.058	87.686	87.686	2	13.800
УКУПНО	2.572.666	857.556	857.556	2	285.851	2.945.100	981.700	981.700	2	154.900
ПРОСЕК	214.389	73.528	73.528	2	23.821	245.425	81.808	81.808	2	12.908









КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Назив кредита / Пројекта	Оригинална валута	Гаранција државе Д/Не	Стање кредитне задужености у оригиналној валути на дан 31.12.2019. претходне године	Стање кредитне задужености у динарима на дан 31.12.2019. претходне године	Година пољачка кредита	Рок отплате без периода чека	Период чека (Grace period)	Датум прве отплате	Каматна стопа	Број отплата током једне године	План плаћања по кредиту за текућу годину у динарима		Стање кредитне задужености у динарима на дан 31.12.2019. текуће године
											Укупно главница	Укупно камата	
Кредитор													
Домашњи кредитор													
.....													
.....													
.....													
Страни кредитор													
.....													
.....													
.....													
Укупно кредитно задужење од чега за ликвидност													
од чега за капиталне пројекте													

ПЛАНИРАНО КРЕДИТНО ЗАДУЖИВАЊЕ У 2019. ГОДИНИ\*

Назив кредита / Пројекта	Оригинална валута	Гаранција државе Д/Не	Рок отплате без периода чека	Период чека (Grace period)	Датум прве отплате	Каматна стопа	Број отплата током једне године	План плаћања по кредиту за текућу годину у динарима		Стање кредитне задужености у динарима на дан 31.12.2019. текуће године
								Укупно главница	Укупно камата	
Кредитор										
Домашњи кредитор										
.....										
.....										
.....										
Страни кредитор										
.....										
.....										
.....										
Укупно кредитно задужење од чега за ликвидност										
од чега за капиталне пројекте										

\* година за коју се доноси Програм пословања



## ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА

у динарима

Редни број	ПОЗИЦИЈА	Реализација (процена) у 2018. години *	План за 01.01.-31.03.2019.	План за 01.01.30.06.2019.	План за 01.01.-30.09.2019.	План за 01.01.-31.12.2019.
<b>Добра</b>						
1.	Набавка добара	15.000.000	8.000.000	14.000.000	16.000.000	21.550.000
	Укупно добра:					
<b>Услуге</b>						
1	Набавка услуга	16.000.000	8.000.000	10.000.000	15.080.000	17.080.000
	Укупно услуге:					
<b>Радови</b>						
1	Набавка радова	4.638.000	1.300.000	0	440.000	2.740.000
	Укупно радови:					
УКУПНО = ДОБРА + УСЛУГЕ + РАДОВИ		35.638.000	17.300.000	24.000.000	31.520.000	41.370.000

\*Претходна година



ПЛАН КАПИТАЛНИХ УЛАГАЊА

Редни број	Назив капиталног пројекта	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано до краја године 31.12.20	Структура финансирања	Износ преска извору финансирања	20 план (текућа година)	20 план (текућа + I година)	20 план (текућа + 2 године)	Напомена (43 године)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						Сопствена средства					
1						Позajмљена средства					
						Средства буџета (по категоријама)					
						Остало					
2						Сопствена средства					
						Позajмљена средства					
						Средства буџета (по категоријама)					
						Остало					
3						Сопствена средства					
						Позajмљена средства					
						Средства буџета (по категоријама)					
						Остало					
4						Сопствена средства					
						Позajмљена средства					
						Средства буџета (по категоријама)					
						Остало					
5						Сопствена средства					
						Позajмљена средства					
						Средства буџета (по категоријама)					
						Остало					

ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Извор средства	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Укупна вредност	Износ инвестиционог улагања извршеног са почетком године	20 план (01.01.-30.06.2019)	20 план (01.01.-30.09.2019)	20 план (01.01.-31.12.2019)
1	службени аутомобил				2.930				2.930
2	рачунарска опрема				3.850		274		2.598
3	намештај				1.300	978	495		805
4	лиценце				900	900			
5									
6									
7									
...									
	Укупно:				9.000	1.878	769		6.353



## СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Редни број	Позиција	План у 2018. (претходна година)	Реализација у 2018. (претходна година)	План за 01.01.-31.03.2019.	План за 01.01.-30.06.2019.	План за 01.01.-30.09.2019.	План за 01.01.-31.12.2019.
1.	Спонзорство						
2.	Донације						
3.	Хуманитарне активности						
4.	Спортске активности						
5.	Репрезентација	1.000.000	938.672	200.000	500.000	700.000	1.000.000
6.	Реклама и пропаганда	1.857.600	918.153	400.000	800.000	130.000	1.500.000
7.	Остало						

у динарима

