



БРОЈ: 2605/2
ДАНА: 04-01-2021

**ГОДИШЊИ ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА
ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА ПРОСТОРНО И УРБАНИСТИЧКО
ПЛАНИРАЊЕ И ПРОЈЕКТОВАЊЕ
"ЗАВОД ЗА УРБАНИЗАМ ВОЈВОДИНЕ" НОВИ САД
ЗА 2021. ГОДИНУ**

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

директор
Предраг Кнежевић, дипл. правник



председник Надзорног одбора
Младен Тадић, дипл. правник-мастер

Нови Сад, јануар 2021.

САДРЖАЈ

I УВОД.....	1
1. ИСТОРИЈАТ ПРЕДУЗЕЋА.....	1
2. ЗАКОНСКИ ОКВИР КОЈИ УРЕЂУЈЕ ПОСЛОВАЊЕ ПРЕДУЗЕЋА.....	2
2.1. ЗАКОНСКИ ОКВИР ЗА ИЗРАДУ ПЛАНСКИХ ДОКУМЕНАТА.....	2
2.2. ПРЕГЛЕД ОСНОВНИХ ПРОПИСА КОЈИ УРЕЂУЈУ ПОСЛОВАЊЕ ПРЕДУЗЕЋА.....	6
3. МИСИЈА, ВИЗИЈА, ЦИЉЕВИ.....	7
4. ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА-ШЕМА.....	8
II АНАЛИЗА ПОСЛОВАЊА У 2020. ГОДИНИ.....	10
1. ПРОЦЕНА ФИЗИЧКОГ ОБИМА АКТИВНОСТИ У 2020. ГОДИНИ.....	10
2. ПРОЦЕНА ФИНАНСИЈСКИХ ПОКАЗАТЕЉА ЗА 2020. ГОДИНУ.....	12
3. СПРОВЕДЕНЕ АКТИВНОСТИ ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ ПОСЛОВАЊА И КОРПОРАТИВНОГ УПРАВЉАЊА У 2021. ГОДИНИ.....	13
III ЦИЉЕВИ И ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ ЗА 2021. ГОДИНУ.....	15
ПЛАНИРАНИ ФИЗИЧКИ ОБИМ АКТИВНОСТИ ЗА 2021. ГОДИНУ.....	15
1. ПОСЛОВИ ЗА ПОТРЕБЕ АП ВОЈВОДИНЕ КАО ОСНИВАЧА.....	15
1.1. СТАЛНИ ПОСЛОВИ ЗА ПОТРЕБЕ АП ВОЈВОДИНЕ КАО ОСНИВАЧА.....	15
1.1.1. РАЗВОЈ ИНФОРМАЦИОНОГ СИСТЕМА.....	15
1.1.2. РЕГИСТАР ДОНЕТИХ ПРОСТОРНИХ И УРБАНИСТИЧКИХ ПЛАНОВА.....	17
1.2. ПОВРЕМЕНИ ПОСЛОВИ ЗА ПОТРЕБЕ АП ВОЈВОДИНЕ КАО ОСНИВАЧА.....	17
1.2.1. ЗАВРШАВАЊЕ ПОСЛОВА ЗАПОЧЕТИХ У ПРЕТХОДНОМ ПЕРИОДУ ЗА КОЈЕ СЕ НЕ ОБЕЗБЕЂУЈУ СРЕДСТВА У 2021. ГОДИНИ.....	17
1.2.1.1. ПРОСТОРНИ ПЛАН ПОДРУЧЈА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ ПРЕДЕЛА ИЗУЗЕТНИХ ОДЛИКА „КАРАШ-НЕРА“ И ИЗВЕШТАЈ О СТРАТЕШКОЈ ПРОЦЕНИ УТИЦАЈА ПРОСТОРНОГ ПЛАНА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ.....	17
1.2.1.2. ПРОСТОРНИ ПЛАН ПОДРУЧЈА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ ПАРК ПРИРОДЕ „ЈЕГРИЧКА“ И ИЗВЕШТАЈ О СТРАТЕШКОЈ ПРОЦЕНИ УТИЦАЈА ПРОСТОРНОГ ПЛАНА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ.....	18
1.2.1.4. ПРОСТОРНИ ПЛАН ПОДРУЧЈА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ СПЕЦИЈАЛНОГ РЕЗЕРВАТА ПРИРОДЕ „ПАШЊАЦИ ВЕЛИКЕ ДРОПЉЕ“ И ИЗВЕШТАЈ О СТРАТЕШКОЈ ПРОЦЕНИ УТИЦАЈА ПРОСТОРНОГ ПЛАНА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ.....	19
1.2.2. ПОСЛОВИ ЗА ОСНИВАЧА КОЈИ СЕ ФИНАНСИРАЈУ У 2021. ГОДИНИ.....	19
1.2.2.2. РЕГИОНАЛНИ ПРОСТОРНИ ПЛАН АП ВОЈВОДИНЕ 2021-2035. ГОДИНЕ И ИЗВЕШТАЈ О СТРАТЕШКОЈ ПРОЦЕНИ УТИЦАЈА ПРОСТОРНОГ ПЛАНА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ.....	20
2. ПОСЛОВИ КОЈЕ ЋЕ У 2021. ГОДИНИ ЗАВОД ОБАВЉАТИ ЗА ПОТРЕБЕ ЈЕДИНИЦА ЛОКАЛНИХ САМОУПРАВА КАО СУОСНИВАЧА ЗАВОДА И ОСТАЛИХ КОРИСНИКА УСЛУГА НА ТРЖИШТУ.....	22
2.1. ПРОСТОРНИ ПЛАН РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ.....	22
2.2. ПРОСТОРНИ ПЛАНОВИ ПОДРУЧЈА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ.....	22
2.3. ПРОСТОРНИ ПЛАНОВИ ОПШТИНА.....	23
2.4. ПЛАНОВИ ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ.....	23
2.5. ПЛАНОВИ ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ.....	25
2.7. ОСТАЛЕ АКТИВНОСТИ.....	28
3. АНАЛИЗА ПОСЛОВНОГ ОКРУЖЕЊА.....	29
4. ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ ПОСЛОВАЊА И КОРПОРАТИВНОГ УПРАВЉАЊА У 2021. ГОДИНИ.....	29
4.1. УНАПРЕЂЕЊЕ ПРОЦЕСА ИЗРАДЕ ПЛАНСКИХ ДОКУМЕНАТА.....	29
4.2. УПРАВЉАЊЕ КАДРОВИМА.....	30
4.3. УНАПРЕЂЕЊЕ КОРПОРАТИВНОГ УПРАВЉАЊА.....	32
5. УПРАВЉАЊЕ РИЗИЦИМА.....	32
IV ПЛАНИРАНИ ФИНАНСИЈСКИ ПОКАЗАТЕЉИ ЗА 2021. ГОДИНУ.....	35
1. ИЗВОРИ ПРИХОДА.....	35
1.1. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ.....	35
1.2. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ.....	35
1.3. ПРИХОДИ ОД ДОНАЦИЈА.....	36
1.4. ОСТАЛИ ПРИХОДИ.....	36
1.5. СТРУКТУРА ПЛАНИРАНИХ ПРИХОДА ЗА 2021. ГОДИНУ.....	36
1.5.1. СТРУКТУРА ПЛАНИРАНИХ ПРИХОДА ЗА ПОСЛОВЕ КОЈЕ ЗАВОД РАДИ ЗА АПВ КАО ОСНИВАЧА.....	36
1.5.2. СТРУКТУРА ПЛАНИРАНИХ ПРИХОДА ОД ПОСЛОВА КОЈЕ ЗАВОД РАДИ ЗА ЈЛС КОЈЕ СУ СУОСНИВАЧИ ЗАВОДА И ЗА ОСТАЛЕ КОРИСНИКЕ УСЛУГА НА ТРЖИШТУ.....	37
2. ЦЕНЕ.....	38
3. РАСХОДИ.....	40
3.1. ПОЗИЦИЈЕ РАСХОДА ЗА 2021. ГОДИНУ.....	40
3.2. ФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКТА РАЗВОЈ ПРЕКОГРАНИЧНОГ ПРЕЛАЗА ХЕРЦЕГСАНТО-БАЧКИ БРЕГ СА ПОТРЕБНИМ ЦАРИНАМА ЗА ОБЈЕКТЕ ТЕРЕТНОГ ТРАНСПОРТА - HUSRB/1903/21/0092.....	47
Организациона класификација.....	47
V ПЛАНИРАНА ДОБИТ ЗА 2021. ГОДИНУ И НАЧИН РАСПОДЕЛЕ ОСТВАРЕНЕ ДОБИТИ ЗА 2020. ГОДИНУ.....	48
1. ПЛАНИРАНА ДОБИТ ЗА 2021. ГОДИНУ.....	48
2. НАЧИН РАСПОДЕЛЕ ОСТВАРЕНЕ ДОБИТИ ЗА 2020. ГОДИНУ.....	48
VI ПЛАН ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА.....	49
1. ПЛАН ЗАРАДА ЗА 2021. ГОДИНУ.....	49
2. ПЛАН ЗАПОШЉАВАЊА.....	50
VII КРИТЕРИЈУМИ ЗА ИСПЛАТУ НАКНАДА ПРЕДСЕДНИКУ И ЧЛАНОВИМА НАДЗОРНОГ ОДБОРА.....	51
IX КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ.....	51
X ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА.....	51
XI ПЛАНИРАНА СРЕДСТАВА ЗА РЕПРЕЗЕНТАЦИЈУ И КРИТЕРИЈУМИ ЗА ЊИХОВО КОРИШЋЕЊЕ.....	52

I УВОД

1. ИСТОРИЈАТ ПРЕДУЗЕЋА

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

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

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

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

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

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

Због неопходности да се прате и проучавају промене на простору Војводине, да се прати спровођење Просторног плана Републике Србије у Покрајини и да се изврше припреме за израду нових просторних планова од интереса за Покрајину, а у складу са новим уставним надлежностима АП Војводине у области урбанизма, планирања и уређивања простора, указала се потреба да се оснује јавно предузеће чији ће оснивач бити поново

АП Војводина, те се постојећи Завод за урбанизам Војводине као друштвено предузеће средином 2002. године трансформише у Јавно предузеће "Завод за урбанизам Војводине", како и данас послује. Као јавно предузеће Завод је основан Одлуком о оснивању јавног предузећа за просторно и урбанистичко планирање и пројектовање ("Службени лист АПВ", број 10/02) ради трајног обављања стручних послова просторног и урбанистичког планирања од стратешког значаја за Републику, а који се односе на територију Аутономне покрајине Војводине и стручне послове од значаја за органе Покрајине, за које је Завод носилац искључивог права на обављање делатности, као и стручне послове за органе јединица локалне самоуправе, као и друге органе и организације које му својим одлукама, уговором или споразумом те послове повере, односно уступе.

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

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

У 2017. години скупштине јединица локалних самоуправа: Ада, Апатин, Бач, Бачка Топола, Бачки Петровац, Бечеј, Беочин, Врбас, Жабаљ, Житиште, Инђија, Ириг, Кањижа, Кикинда, Мали Иђош, Нова Црња, Нови Кнежевац, Пландиште, Сечањ, Сента, Србобран, Сремски Карловци, Тител и Чока донеле су Одлуке о суоснивању ЈП „Завод за урбанизам Војводине“, у 2018. години одлуку о суоснивању Завода донела је скупштина општине Оџаци, а у 2019. години и скупштина општине Темерин. У складу са донетим одлукама о суоснивању, извршено је усклађивање оснивачког акта Завода, односно Скупштина Аутономне покрајине Војводине је донела Покрајинску скупштинску одлуку о организовању Јавног предузећа за просторно и урбанистичко планирање и пројектовање „Завод за урбанизам Војводине“ Нови Сад („Службени лист АПВ“, број 29/17, 46/17, 45/18 и 40/19; у даљем тексту: Оснивачки акт).

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

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

2. ЗАКОНСКИ ОКВИР КОЈИ УРЕЂУЈЕ ПОСЛОВАЊЕ ПРЕДУЗЕЋА

2.1. ЗАКОНСКИ ОКВИР ЗА ИЗРАДУ ПЛАНСКИХ ДОКУМЕНАТА

Чланом 3. став 1. Покрајинске скупштинске одлуке о организовању јавног предузећа за просторно и урбанистичко планирање и пројектовање "Завод за урбанизам Војводине" Нови Сад (Оснивачки акт) регулисано је да је Завод основан ради трајног обављања стручних послова просторног и урбанистичког планирања, који су од стратешког значаја за Републику Србију, а раде се на територији Аутономне покрајине Војводине (у даљем тексту: АП Војводина), као и ради обављања стручних послова значајних за органе и организације АП Војводине и јавна предузећа чији је оснивач АП

Војводина, за које је Завод носилац искључивог права на обављање послова из своје делатности, у смислу прописа којима се уређују јавне набавке.

Чланом 3. став 2. Оснивачког акта регулисано је да је, на основу одлука о суоснивању Јавног предузећа за просторно и урбанистичко планирање и пројектовање „Завод за урбанизам Војводине“ Нови Сад, које су донеле скупштине суоснивача и на основу Оснивачког акта, Завод носилац искључивог права за обављање послова из своје делатности на територији јединице локалне самоуправе која је суоснивач Завода, а у смислу прописа којима се уређују јавне набавке.

Чланом 3. став 3. Оснивачког акта регулисано је да Завод обавља стручне послове из оквира своје делатности и за друге јединице локалне самоуправе, органе и организације које му својим одлукама, уговором или споразумом те послове повере, односно уступе, као и за друга правна и физичка лица – у складу с прописима који регулишу пружање услуга из оквира делатности Завода.

Чланом 6. Оснивачког акта одређена је делатност Завода. Претежна делатност Завода јесте:

- шифра делатности: 71.11;
- назив делатности: архитектонска делатност.

Поред делатности из става 1. овог члана, Завод обавља и следећу делатност:

- шифра делатности: 71.12;
- назив делатности: инжењерске делатности и техничко саветовање.

Завод може обављати и друге делатности утврђене Статутом Завода.

У оквиру делатности из ст. 1. и 2. овог члана, Завод обавља следеће стручне послове:

1. прати и проучава појаве и промене у простору на територији АП Војводине, за потребе АП Војводине, њених органа и организација;
2. води документацију о планирању и уређењу простора за просторне планове које је донела Скупштина АП Војводине;
3. води информациону основу о простору и прикупља, обрађује и публикује податке значајне за уређење простора и насеља на територији АП Војводине;
4. врши примењена и развојна истраживања у функцији развоја и унапређења просторног и урбанистичког планирања и заштите животне средине;
5. израђује програме, студије, анализе, стручне основе и другу документацију у области планирања, уређења и коришћења простора и заштите животне средине;
6. обавља претходне радове за потребе израде просторнопланске и урбанистичке документације;
7. припрема, израђује и прати остваривање просторнопланске и урбанистичке документације од интереса за АП Војводину, јединице локалне самоуправе и остале кориснике простора;
8. израђује документа за спровођење планских докумената;
9. израђује урбанистичке пројекте, пројекте препарцелације и парцелације, као и друга урбанистичко-техничка документа;
10. израђује урбанистичке, техничке и друге услове и утврђује податке из планских докумената за потребе издавања информације о локацији, локацијских услова и других потреба на захтев АП Војводине, јединица локалне самоуправе и осталих корисника простора;
11. у складу с посебним прописима, израђује документа о процени утицаја планова, програма, основа, стратегија и пројеката на животну средину и друга документа из области заштите животне средине;
12. врши геодетске радове који су у функцији обављања делатности за које је основан;
13. израђује пројектно-техничку документацију и другу документацију објеката високоградње и нискоградње;
14. обавља и друге стручне послове у вези с применом закона којим се уређује област просторног планирања и изградње објеката и заштите животне средине;
15. обавља и друге послове у складу са законом и Статутом Завода.

Послови од општег интереса ради којих је Завод основан и на које има искључиво право обављања, у складу с прописима којима се уређују јавне набавке, јесу:

1. стални послови – наведени у тачкама 1, 2. и 3. става 1. овог члана;
2. повремени послови – израда просторнопланске, урбанистичке и друге документације из делатности Завода, који се врше за потребе АП Војводине, њених органа и организација, јавних предузећа чији је оснивач АП Војводина и јединица локалних самоуправа које су суоснивачи Завода.

Израда планских докумената регулисана је Законом о планирању и изградњи („Службени гласник РС“, бр. 72/09, 81/09-исправка, 64/10-УС, 24/11, 121/12, 42/13-УС 50/13-УС, 98/13-УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19 и 37/19-др.закон и 9/20) и одговарајућим подзаконским актима.

У изради докумената просторног и урбанистичког планирања примењују се и сви закони и подзаконска акта који регулишу разне области, као што су област пољопривреде, водопривреде, шумарства, рударства, саобраћаја, енергетике, одбране, друштвених делатности, туризма, заштите животне средине, заштите природних добара, заштите споменика културе и др.

У складу са Законом о стратешкој процени утицаја на животну средину („Службени гласник РС“, бр. 135/04 и 88/10) Завод од 2005. године израђује стратешке процене утицаја планова на животну средину. У складу са одредбама овог закона орган надлежан за припрему плана доноси одлуку да ли ће се за конкретан план радити стратешка процена утицаја плана на животну средину или не. Извештај о стратешкој процени утицаја плана на животну средину се израђује паралелно са израдом плана, а јавност га разматра у оквиру излагања плана на јавни увид.

Процедура израде и усвајања планских докумената је комплексна, састоји се од више фаза израде и стручне контроле, подразумева већи број учесника у процедури израде чији услови и мишљења утичу на планска решења. Из тих разлога процедура израде и усвајања планских докумената, по правилу, траје дуже од једне године.

У складу са чланом 35. Закона о планирању и изградњи, скупштина аутономне покрајине је надлежна за доношење регионалног просторног плана за подручје аутономне покрајине и за доношење просторних планова подручја посебне намене за подручја која се у целини налазе на територији аутономне покрајине. Скупштине јединица локалне самоуправе су надлежне за доношење просторног плана јединице локалне самоуправе и за доношење урбанистичких планова на територији јединица локалне самоуправе.

Носиоци израде планских докумената су органи одређеног нивоа власти (Република Србија, аутономна покрајина, град, општина), који су надлежни за послове просторног и урбанистичког планирања. Обрађивач планског документа може да буде јавно предузеће, односно друга организација коју оснује одређени ниво власти, или друго правно лице које је уписано у одговарајући регистар за обављање послова просторног и урбанистичког планирања.

Кратак опис процедуре израде и усвајања планских докумената показује фазе њихове израде и указује на различите актере који узимају учешће у изради и концепирању планских докумената. Осим активности обрађивача плана на изради планског документа, значајно је учешће органа и организација који су овлашћени да дају услове за израду планског документа из оквира њихових утврђених надлежности, затим поступак стручне контроле појединих фаза израде планског документа, учешће јавности у току раног јавног увида и јавног увида у нацрт планског документа, као и доношење одговарајућих одлука органа који ту процедуру спроводе.

Процедура израде и усвајања планских докумената

1. **Доношење Одлуке о изради планског документа** - Одлуку о изради планског документа доноси орган надлежан за доношење планског документа, по претходно прибављеном мишљењу органа надлежног за његову стручну контролу, односно комисије за планове.
2. **Рани јавни увид** – После усвајања Одлуке о изради плана, носилац израде плана организује упознавање јавности са општим циљевима и сврхом израде плана, могућим решењима за развој просторне целине, као и ефектима планирања. Рани јавни увид оглашава се у средствима јавног информисања и у електронском облику на интернет страници јединице локалне самоуправе и на интернет страници доносиоца плана и траје 15 дана од дана објављивања. Рани јавни увид почиње даном оглашавања. Примедбе и сугестије правних и физичких лица дате у току раног јавног увида евидентира носилац израде планског документа и оне могу утицати на планска решења.
У току раног јавног увида прибављају се услови и други значајни подаци за израду планског документа од органа, посебних организација, ималаца јавних овлашћења и других институција. Органи, посебне организације, имаоци јавних овлашћења и друге институције дужни су да по захтеву носиоца израде планског документа доставе услове и све расположиве податке у току трајања раног јавног увида, а најдуже у року од 15 дана од дана пријема захтева. Изузетно услови и сви расположиви подаци се могу уступити у року од 30 дана уз образложење надлежног органа, односно организације за непоступање у наведеном року.
3. **Израда Нацрта планског документа** – Плански документ може да израђује правно лице које је уписано у регистар привредних субјеката и које испуњава услове прописане законом. За потребе израде нацрта плана носилац израде прикупља податке, нарочито о: постојећој планској документацији, подлогама, посебним условима за заштиту и уређење простора, другој документацији значајној за израду плана, стању и капацитетима инфраструктуре, другим подацима неопходним за израду плана, као и податке из извештаја о примедбама јавности прибављеним у фази раног јавног увида.
4. **Стручна контрола Нацрта планског документа** – Стручну контролу врши комисија за планове, у року од 15 дана од дана подношења захтева за вршење стручне контроле, која у року од 8 дана по извршеној контроли сачињава извештај који садржи податке о извршеној контроли, са свим примедбама и мишљењима комисије за планове по свакој примедби. Стручна контрола обухвата проверу усклађености планског документа са планским документима ширег подручја, одлуком о изради, законом, стандардима и нормативима, као и проверу оправданости планског решења.
5. **Поступање по Извештају о обављеној стручној контроли**, односно по датим примедбама и мишљењима је обавеза носиоца израде планског документа, односно правног лица коме је уступљена израда планског документа.
6. **Излагање планског документа на јавни увид** у трајању 30 дана од дана оглашавања у дневном и локалном листу, о коме се стара носилац израде планског документа,
7. **Извештај о извршеном јавном увиду** планског документа сачињава надлежни орган, односно комисија за планове, а исти садржи податке о извршеном јавном увиду са свим примедбама и одлукама по свакој примедби.
8. **Поступање по Извештају о извршеном јавном увиду** је обавеза правног лица коме је уступљена израда планског документа, које је дужно да у року од 30 дана поступи у складу са Извештајем.
9. **Доношење планског документа** – Чланом 35. Закона о планирању и изградњи је утврђена надлежност органа за доношење планског документа, зависно од врсте планског документа. Законом је регулисано да је скупштина аутономне покрајине надлежна за доношење регионалног просторног плана за подручје аутономне покрајине и за доношење просторних планова подручја посебне намене за подручја која се у целини налазе на територији аутономне покрајине, а скупштине јединица локалне самоуправе су надлежне за доношење просторног плана јединице локалне

самоуправе и за доношење урбанистичких планова на територији јединица локалне самоуправе.

10. **Објављивање донетог планског документа** – По доношењу планског документа, текстуални део планског документа се објављује у службеном гласилу доносиоца. Плански документи морају бити доступни на увид јавности у седишту доносиоца, а објављују се у електронском облику и доступни су на интернету.
11. **Евидентирање планских докумената у Централном регистру планских докумената** У складу са чланом 43. Закона о планирању и изградњи и одредбама Правилника о садржини и начину вођења и одржавања Централног регистра планских докумената, информационог система о стању у простору и локалног информационог система и дигиталном формату достављања планских докумената („Службени гласник РС“, број 33/2015) сви плански документи се евидентирају у Централном регистру планских докумената који води орган надлежан за послове државног премера и катастра. Планска документа Централном регистру доставља доносилац плана, у прописаном формату.

На просторне планове јединица локалне самоуправе на територији аутономне покрајине, после јавног увида, прибавља се сагласност надлежног органа аутономне покрајине, у року који не може бити дужи од 30 дана, од дана пријема захтева за давање сагласности. Такође, сагласност надлежног органа аутономне покрајине прибавља се, после јавног увида, и на урбанистички план који се израђује у обухвату плана подручја посебне намене унутар граница проглашеног или заштићеног природног добра.

2.2. ПРЕГЛЕД ОСНОВНИХ ПРОПИСА КОЈИ УРЕЂУЈУ ПОСЛОВАЊЕ ПРЕДУЗЕЋА

- Закон о јавним предузећима („Службени гласник РС“, број 15/16 и 88/19);
- Закон о буџетском систему („Службени гласник РС“, бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13–исправка, 108/13, 142/14, 68/15-др.закон, 103/2015, 99/16, 113/17, 95/18, 31/19, 72/19 и 149/20);
- Закон о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, бр. 129/07, 83/14-др. закон, 101/16-др. закон и 47/18);
- Закон о раду („Службени гласник РС“, бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14, 13/17-УС 113/17 и 95/18- аутентично тумачење);
- Закон о безбедности и здрављу на раду („Службени гласник РС“, бр. 101/05, 91/15 и 113/17-др. закон);
- Закон о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр. 91/19)
- Општа акта предузећа (Статут, Колективни уговор и др.)

С обзиром да је ЈП „Завод за урбанизам Војводине“ основан као јавно предузеће, на њега се у пуној мери примењују одредбе Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС“, број 15/16 и 88/19), којим се уређује правни положај јавних предузећа, њихово оснивање, пословање, управљање, имовина и друга питања од значаја за њихов положај.

ЈП „Завод за урбанизам Војводине“, у смислу Закона о буџетском систему није ни директни ни индиректни корисник буџетских средстава, али као корисник јавних средстава дужно је да послује у складу са одредбама овог системског прописа.

Поред ових наведених системских закона, код пројекције пословања ЈП „Завод за урбанизам Војводине“, треба имати у виду одредбе општих прописа који се примењују на сва активна привредна друштва:

- прописи којима се уређују облигациони односи;
- прописи из области финансија и рачуноводства;
- порески прописи из области радног права;
- други општи прописи из области заштите и безбедности на раду, противпожарне заштите и др.

3. МИСИЈА, ВИЗИЈА, ЦИЉЕВИ

Мисија сваког предузећа је дефинисана разлозима због којих је предузеће основано и због чега треба да постоји и она представља основни оквир пословања и његовог развоја. Завод је као јавно предузеће основан ради трајног обављања стручних послова просторног и урбанистичког планирања, који су од стратешког значаја за Републику Србију, а раде се на територији Аутономне покрајине Војводине, као и ради стручних послова значајних за органе и организације Аутономне покрајине Војводине и јавна предузећа чији је оснивач АП Војводина, за које је Завод, у складу са Покрајинском скупштинском одлуком о организовању Јавног предузећа за просторно и урбанистичко планирање и пројектовање "Завод за урбанизам Војводине" Нови Сад, носилац искључивог права на обављање стручних послова из оквира своје делатности.

За пословање Завода је, још од оснивања Завода као јавног предузећа, било неопходно да осим прихода које оствари од обављања послова за органе и организације Аутономне покрајине Војводине, оствари и значајан део прихода пружањем услуга другим корисницима на тржишту. Зато је пословање предузећа увек било усмерено и на израду планске документације, документације из области заштите животне средине и пружање других стручних услуга за потребе осталих корисника на тржишту, првенствено за потребе општина на територији АП Војводине, за потребе управљача великих инфраструктурних система, као и за потребе других инвеститора, правних и физичких лица.

У периоду од 2017. - 2019. године, 26 јединица локалних самоуправа на територији Аутономне покрајине Војводине су постале суоснивачи Завода. На основу донетих Одлука о суоснивању Јавног предузећа за просторно и урбанистичко планирање и пројектовање „Завод за урбанизам Војводине“ Нови Сад, које су донеле скупштине суоснивача, као и на основу одредаба усаглашеног Оснивачког акта, Завод је носилац искључивог права за обављање послова из области просторног и урбанистичког планирања за суосниваче.

Циљ Завода као предузећа је да се перманентно ради на стварању стручног и мотивисаног тима запослених, као и на сталном унапређењу пословних процеса, чији би резултат био подизање квалитета услуга на задовољство корисника услуга и запослених. Овом циљу морају бити подређене све друге планске и појединачне одлуке руководства Завода. Стварање и унапређење услова за пружање квалитетних услуга које Завод пружа својим корисницима имају за циљ да обезбеде опстанак и развој предузећа на тржишту.

Руководство Завода редовно, кроз систем управљања квалитетом, утврђује мисију, визију и дефинише јасна очекивања у пословању Завода.

Руководство Завода дефинисало је следеће стратешке циљеве:

1. Задржавање водеће позиције из области просторног и урбанистичког планирања и заштите животне средине у Републици Србији, и то међу три водеће институције;
2. Задржавање водеће позиције из области просторног и урбанистичког планирања и заштите животне средине у АП Војводини;
3. Обезбеђивање континуираног финансирања и стабилног пословања Завода;
4. Проширивање пословања на међународно тржиште учешћем у изради међународних пројеката;
5. Праћење и континуирано увођење нових технологија при изради просторно планске и урбанистичке документације.

ЈП „Завод за урбанизам Војводине“ Нови Сад утврђене стратешке циљеве остварује спровођењем оперативних циљева који обухватају:

- Повећање нивоа квалитета услуга у циљу испуњења захтева корисника услуга;
- Лидерску улогу руководства у свим процесима система управљања;
- Перманентна бригаа о квалификационој и старосној структури запослених и потребном броју запослених по врсти и степену образовања, који обезбеђује мултидисциплинарни приступ изради планских докумената;

- Перманентно стручно оспособљавање и усавршавање запослених, искоришћење производних и креативних потенцијала сваког запосленог и повећање њихове мотивације везане за радне процесе;
- Стално побољшање квалитета услуга и процеса рада;
- Управљање свим пословним процесима на основу прикупљених и анализираних података и информација.

Будући да је Завод јавно предузеће које је основано ради трајног обављања послова просторног и урбанистичког планирања и уређења простора и насеља од стратешког значаја за АП Војводину, њене органе, организације и јавна предузећа АП Војводине, као и за обављање стручних послова за јединице локалних самоуправа које су суоснивачи Завода, политику пословања предузећа треба водити у правцу развоја људских ресурса, осавремењавања опреме и информационих технологија и побољшања услова рада, како би се обезбедило обављање ових значајних послова на што вишем нивоу.

Такође, с обзиром да и надаље део прихода Завод обезбеђује пословањем на тржишту, односно пружањем услуга и другим корисницима, неопходно је јачати ресурсе за тржишно пословање и конкурентност.

4. ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА-ШЕМА

У складу са Покрајинском скупштинском одлуком о организовању Јавног предузећа за просторно и урбанистичко планирање и пројектовање „Завод за урбанизам Војводине“ Нови Сад (Оснивачким актом), Статутом и Правилником о унутрашњој организацији и систематизацији радних места, Завод је уредио своју организацију, рад и пословање.

Органи управљања у Заводу су:

- Надзорни одбор и
- Директор

Председника и чланове Надзорног одбора именовала је Покрајинска влада, у складу са законом, на период од четири године. Надзорни одбор Завода има три члана од којих се један члан именује из реда запослених у Заводу. Представник запослених у Надзорном одбору бира се и предлаже на начин утврђен Статутом Завода.

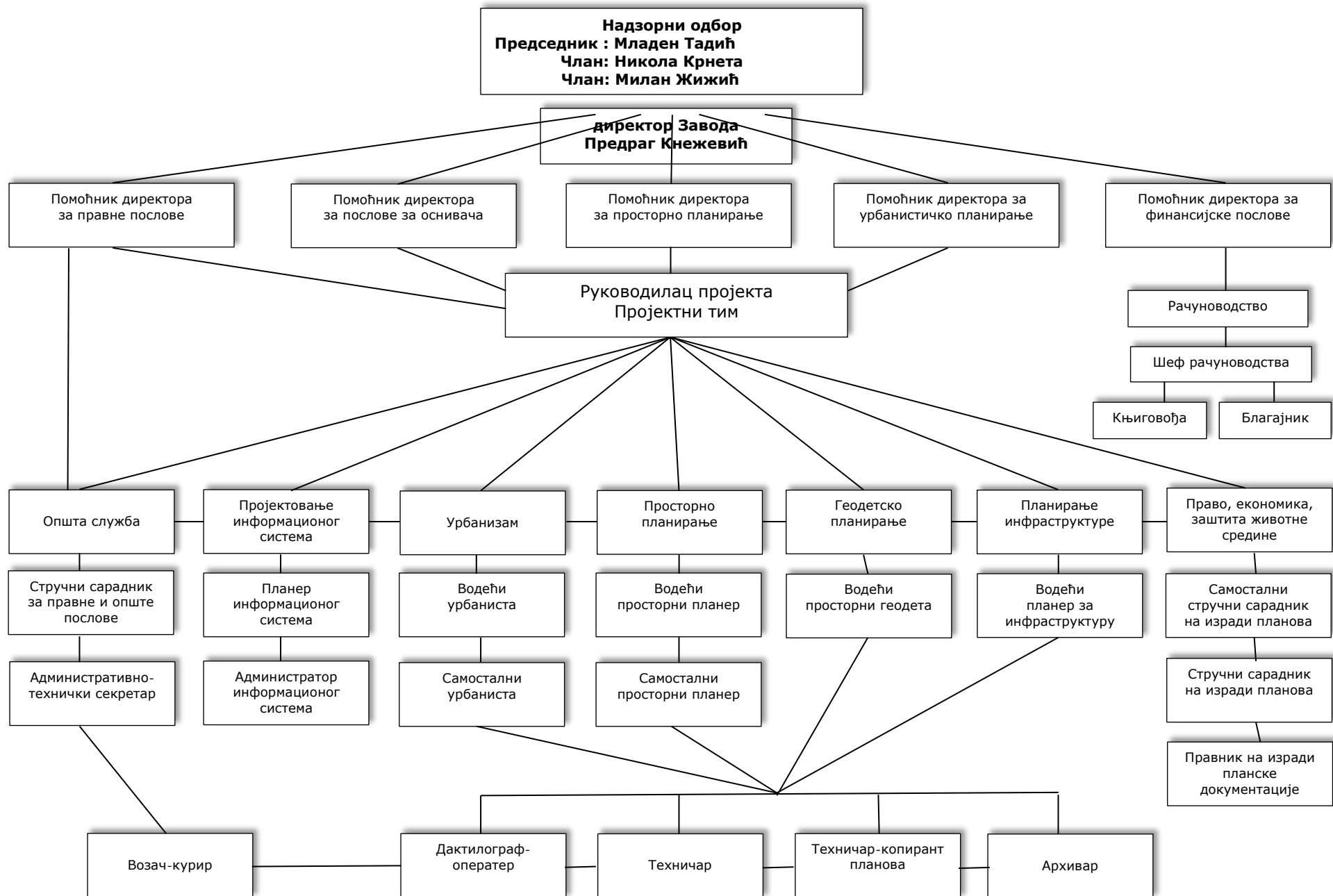
Решењем Покрајинске владе број: 023-51/2016, од 17.08.2016. године за председника Надзорног одбора именован је Младен Тадић, дипл.правник, а за члана Надзорног одбора именован је Никола Крнета, дипл.инж. заштите биља. Решењем Покрајинске владе 127 број: 022-763/2018, од 14. септембра 2018. године за члана Надзорног одбора из реда запослених именован је Милан Жижић, дипл.инж.машинства.

Решењем Покрајинске владе број: 023-61/2017, од 20.09.2017. године, за директора Јавног предузећа за просторно и урбанистичко планирање и пројектовање „Завод за урбанизам Војводине“ Нови Сад, именован је Предраг Кнежевић, дипл. правник, на период од четири године.

У складу са Оснивачким актом и општим актима Завода, директор Завода организује и руководи процесом рада и води пословање Завода. У појединим деловима процеса рада директор руководи радом и извршењем послова преко помоћника директора и шефа рачуноводства, у складу са њиховим делокругом рада и овлашћењима.

Завод је разврстан у мала предузећа.

Завод је организационо једна функционална целина. Ово из разлога што Завод има релативно мали број запослених, од којих већи број њих ради на више послова из различитих процеса рада, те није целисходно њихово сврставање у одређене одсеке, чему је и прилагођена организација рада. За извршавање појединих послова образују се адни тимови, који су променљиви по саставу у зависности од врсте и природе посла који се реализује, рока извршења и расположивости кадрова.



II АНАЛИЗА ПОСЛОВАЊА У 2020. ГОДИНИ

1. ПРОЦЕНА ФИЗИЧКОГ ОБИМА АКТИВНОСТИ У 2020. ГОДИНИ

Физички обим производње, односно пружања услуга које врши ЈП „Завод за урбанизам Војводине“ Нови Сад не може се једноставно бројчано исказати у јединицама мере за једну календарску годину. Ради се о специфичним интелектуалним услугама, чија израда због сложене процедуре њихове израде, стручне контроле и усвајања, траје дуже од годину дана, односно најчешће се протеже бар у две календарске године, а некад и више, те најчешће једна услуга не започиње и не завршава се у истој календарској години. Осим тога, веома често и временско трајање поједине фазе израде планског документа се дешава тако да та фаза израде започне у једној, а заврши се у другој календарској години. Из тих разлога бројчано исказивање извршених услуга у једној календарској није могуће.

Такође, треба указати на то да одређене послове у свакој од фаза израде планског документа (стручна контрола сваке фазе израде плана од стране комисије за планове, рани јавни увид, јавни увид и др.) врше надлежни органи, односно органи јединица локалне самоуправе, територијалне аутономије и државни органи, тако да време трајања тих фаза не зависи од Завода, као обрађивача плана, па самим тим ни време коначног завршетка израде плана не зависи само од Завода, нити се може прецизно утврдити годишњим програмом пословања.

Због свега наведеног, односно због специфичности сваког појединачног посла, услуге које пружа урбанистички завод не могу се једноставно исказати као број пружених услуга на годишњем нивоу (јер једна услуга не започиње и не завршава се у истој календарској години), нити су те услуге упоредиве по сложености, тако да сабирање тих услуга и њихово бројчано исказивање не представља одраз обима посла, па би самим тим такво исказивање било нелогично и неупотребљиво.

Стога је у наредној табели дат преглед послова на којима је Завод радио у току 2020. године, по фазама израде односно реализованим активностима.

Табела 1: Процена резултата физичког обима послова у 2020. години

Ред бр.	Назив плана	Урађено у 2020.
1.	Израда тематских студија за потребе израде Просторног плана Републике Србије од 2021. до 2035. године и Планерског атласа	Тематске студије и Планерски атлас (коначна испорука)
2.	Просторни план Републике Србије од 2021. до 2035. године	Нацрт плана-радна верзија
3.	Регионални просторни план АП Војводине за 2021-2035	Материјал за рани јавни увид
4.	Развој информационог система- за 2020. годину	У складу са Годишњим програмом пословања за 2020. годину
5.	Регистар донетих просторних и урбанистичких планова - 2020. година	У складу са Годишњим програмом пословања за 2020. годину
6.	Информациони систем о размештају радних зона	У складу са Годишњим програмом пословања за 2020. годину
7.	Просторни план подручја посебне намене Предела „Вршачке планине“	У складу са Годишњим програмом пословања за 2020. годину
8.	Извештај о стратешкој процени утицаја Просторног плана подручја посебне намене Предела „Вршачке планине“ на животну средину	У складу са Годишњим програмом пословања за 2020. годину
9.	Просторни план подручја посебне намене Специјалног резервата природе „Пашњаци велике дропље“	У складу са Годишњим програмом пословања за 2020. годину
10.	Извештај о стратешкој процени утицаја Просторног плана подручја посебне намене посебне намене Специјалног резервата природе „Пашњаци велике дропље“ на животну средину	У складу са Годишњим програмом пословања за 2020. годину
11.	Просторни план подручја посебне намене инфраструктурног коридора брзе саобраћајнице 1Б реда гранични прелаз са Мађарском (Бачки брег)-Сомбор-Кула-Врбас-Србобран-Бечеј-Кикинда-гранични прелаз са Румунијом (Наково)	У складу са Годишњим програмом пословања за 2020. годину
12.	Просторни план подручја посебне намене коридора аутопута Београд – Зрењанин – Нови Сад	Материјал за рани јавни увид

Ред бр.	Назив плана	Урађено у 2020.
13.	Просторни план подручја посебне намене ревитализације канала Бегеј са елементима детаљне разраде	Израда топографских подлога за површине за депоновање муља, Нацрт плана
14.	Извештај о стратешкој процени утицаја ПППН ревитализације канала Бегеј са елементима детаљне разраде на животну средину	Извештај о стратешкој процени утицаја
15.	Измене и допуне ППО Мали Иђош	Нацрт плана Коначна испорука
16.	Измене и допуне ППО Бечеј	Нацрт плана Коначна испорука
17.	Просторни план општине Ириг	Материјал за рани јавни увид Топографски план
18.	Измене и допуне ППО Кикинда	Коначна испорука
19.	Измене и допуне Плана генералне насеља Житиште	Нацрт плана Коначна испорука
20.	Измене и допуне Плана генералне насеља Темерин	Нацрт плана
21.	Измене и допуне Плана генералне насеља Ириг	Нацрт плана Коначна испорука
22.	Измена и допуна Плана генералне регулације насеља Нови Кнежевац	Нацрт плана Коначна испорука
23.	План генералне регулације насеља Јарковци	Коначна испорука
24.	Измене и допуне Плана генералне регулације насеља Ада Мол	Коначна испорука
25.	Измене и допуне Плана генералне регулације насеља Беочин за потребе изградње ТС 110/20 kV "Беочин"	Израда топографског плана и интегрисаног катастарско топографског плана Нацрт плана
26.	План генералне регулације насеља Бачка Топола	Материјал за рани јавни увид Нацрт плана
27.	План генералне регулације насеља Сента	Материјал за рани јавни увид Топографски план
28.	План генералне регулације насеља Бачки Јарак	Материјал за рани јавни увид Топографски план
29.	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"	Израда топографског плана и интегрисаног катастарско топографског плана Нацрт плана Коначна испорука
30.	Измена и допуна Плана генералне регулације насеља Башаид	Нацрт плана Коначна испорука
31.	План детаљне регулације за ДВ 110 kV, Зрењанин 2 – Перлез	Материјал за рани јавни увид Нацрт плана
32.	Измене и допуне Плана генералне регулације насеља Инђија (део блока 38)	Материјал за рани јавни увид
33.	Измене и допуне Плана генералне регулације насеља Ђурђево у делу блока број 10	Коначна испорука
34.	План детаљне регулације за реконструкцију далековода 110 број 115/1, ТС „Краљево 1” – ТС „Чачак- (сарадња)	Нацрт плана Коначна испорука
35.	План детаљне регулације блокова 10 и 11 у централној зони насеља Чока	Материјал за рани јавни увид Нацрт плана
36.	План детаљне регулације за изградњу ДВ 110 број 107/2, увођење у ТС Уб - сарадња	Нацрт плана Коначна испорука
37.	План детаљне регулације прикључног далековода 400kV за ветропарк „Банат” у општини Алибунар до прикључног далековода 400kV (ТС Панчево 2 – ТС Решица)	Материјал за рани јавни увид
38.	План детаљне регулације за подсистем за наводњавање "Петровци", део регионалног подсистема за наводњавање Срем - Западни Срем	Коначна испорука
39.	План детаљне регулације туристичко спортско рекреационог комплекса у Орому	Нацрт плана Коначна испорука
40.	План детаљне регулације за подсистем за наводњавање „Јарачка Јарчина”, део регионалног система за наводњавање Срем	Нацрт плана Коначна испорука
41.	Извештај о стратешкој процени утицаја Плана детаљне регулације за подсистем за наводњавање „Јарачка Јарчина”, део регионалног система за наводњавање Срем на животну средину	Извештај о стратешкој процени
42.	План детаљне регулације за изградњу путног пристаништа	Коначна испорука

Ред бр.	Назив плана	Урађено у 2020.
	отвореног за међународни саобраћај у Баноштру	
43.	Извештај о стратешкој процени утицаја Плана детаљне регулације за изградњу путног пристаништа отвореног за међународни саобраћај у Баноштру на животну средину	Извештај о стратешкој процени
44.	План детаљне регулације за део блока 15 у Апатину	Нацрт плана
45.	План детаљне регулације рециклажног дворишта са објектом за смештај животињског отпада I категорије и прихватилиштем за животиње – коначна испорука	Коначна испорука
46.	Извештај о стратешкој процени утицаја Плана детаљне регулације рециклажног дворишта са објектом за смештај животињског отпада I категорије и прихватилиштем за животиње на животну средину	Извештај о стратешкој процени
47.	План детаљне регулације Луке Богојево	Материјал за рани јавни увид Нацрт плана
48.	План детаљне регулације обилазнице око државног пута Iб реда број 12 око насеља Српска Црња	Материјал за рани јавни увид
49.	План детаљне регулације за ДВ 110 kV, 151/3 ТС Алибунар – ТС Вршац 1 реконструкција од ТС Алибунар до стуба број 154 за општину Алибунар	Материјал за рани јавни увид Нацрт плана
50.	План детаљне регулације за ДВ 110 kV, 151/3 ТС Алибунар – ТС Вршац 1 реконструкција од ТС Алибунар до стуба број 154 за општину Вршац	Материјал за рани јавни увид Нацрт плана
51.	План детаљне регулације за површинску раскрсницу Врдник на државном путу Iб реда број 21, Нови Сад-Рума-Шабац, у КО Ириг	Нацрт плана Коначна испорука
52.	План детаљне регулације за изградњу ТС 110/20 kV „Србобран 2“ у Србобрану са расплетом 20 kV водова	Нацрт плана
53.	План детаљне регулације за ДВ 110 kV ТС Алибунар-ТС Вршац 1, за општину Алибунар	Нацрт плана
54.	Извештај о стратешкој процени утицаја Плана детаљне регулације за блок број 8, дела блока 7 и дела блока 9- Народне баште у Сенти на животну средину	Извештај о стратешкој процени
55.	Плана детаљне регулације дела блока 45 у Инђији	Материјал за рани јавни увид Нацрт плана
56.	Пројекат парцелације и препарцелације за другу деоницу канала „Ором-Чик-Криваја“ подстема за наводњавање „Тиса-Палић“ на територији Града Суботица	Пројекат парцелације и препарцелације
57.	Урбанистички пројекат урбанистичко - архитектонске разраде локације за изградњу спортског терена са припадајућим објектима намењеним за спортове који се одржавају на отвореном (атлетски стадион) на кп бр. 6298/1 и 6298/6 КО Апатин	Урбанистички пројекат
58.	Урбанистички пројекат за црпну станицу на km 0+030 интерну саобраћајницу у оквиру црпне станице са прикључком на државни пут Iб реда број 13 и трафостаницу на каналу Хоргош Мартонош	Урбанистички пројекат
59.	Урбанистички пројекат урбанистичко-архитектонске разраде локације за изградњу постројења за пречишћавање отпадних вода на кат. парцели бр. 7803/1 КО Апатин	Урбанистички пројекат

2. ПРОЦЕНА ФИНАНСИЈСКИХ ПОКАЗАТЕЉА ЗА 2020. ГОДИНУ

Завод стиче пословне приходе по основу обављања послова из оквира своје делатности за потребе АП Војводине као оснивача, 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.

Укупно планирани приходи Завода за 2020. годину износе **150.000.000,00** динара, од којих су средства у износу од **148.650.000,00** динара планирани пословни приходи, износ од **600.000,00** динара планирани приходи од камата, износ од **150.000,00** динара планирани приходи од субвенција, износ од **200.000,00** динара планирани приходи од донација а износ од **400.000,00** динара представља остале планиране приходе.

Планирана обавеза за плаћање пореза на додату вредност на планиране пословне приходе износи **29.730.000,00** динара.

Планиран износ средстава у буџету АП Војводине за 2020. годину, за послове које ће Завод радити за потребе АП Војводине као оснивача, износи **63.600.000,00** динара, од којих обавезе за плаћање пореза на додату вредност износе **10.600.000,00** динара, те приход од послова које Завод ради за потребе АП Војводине као оснивача износи **53.000.000,00** динара.

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, за 2020. годину, износио је **114.780.000,00** динара, од којих су обавезе за плаћање пореза на додату вредност **19.130.000,00** динара, те је планирани приход од послова за остале кориснике услуга, за 2020. годину, **95.650.000,00** динара.

Планирани финансијски приход за 2020. годину је **600.000,00** динара а односи се на камате на орочена средства од послова које Завод обавља за остале кориснике услуга на тржишту.

Планирани приходи од субвенција и донација, за 2020. годину, износе **350.000,00** 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.

Остали приходи планирани су у износу од **400.000,00** динара и представљају планиране приходе од накнада штета и сличне приходе.

Табела 2: Планирани и остварени приходи за 2020. годину

Ред. бр.	Врста прихода	План за 2020. год.	Остварење за 2020. год. (процена)	Однос планирано-остварено 3/2 (%)
1.	Пословни приходи	148.650.000,00	115.800.000,00	77,90
	Планирани приход од послова за АПВ као оснивача	53.000.000,00	53.000.000,00	100,00
	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	95.650.000,00	62.800.000,00	65,66
2.	Финансијски приходи	600.000,00	240.000,00	40,00
3.	Приходи од субвенција	150.000,00	90.000,00	60,00
4.	Приходи од донација	200.000,00	0,00	0,00
5.	Остали приходи	400.000,00	10.000,00	2,50
6.	Укупно:	150.000.000,00	116.140.000,00	77,43

3. СПРОВЕДЕНЕ АКТИВНОСТИ ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ ПОСЛОВАЊА И КОРПОРАТИВНОГ УПРАВЉАЊА У 2021. ГОДИНИ

Завод, у циљу што квалитетнијег пословања, континуирано улаже напоре у повећање интерне ефикасности и продуктивности.

Завод има уређен систем пословања, дефинисане процесе као и утврђене механизме за стално побољшање пословања.

Документација система управљања квалитетом у складу са захтевима стандарда ISO 9001 садржи документоване изјаве о политици и циљевима квалитета, пословник, документоване процедуре и записе као и документе које је организација утврдила као неопходне за ефективно и ефикасно управљање процесима рада.

Основни принципи система управљања квалитетом су континуирано побољшавање, лидерство, процесни приступ, укључивање запослених, доношење одлука на основу чињеница, фокус на корисницима услуга Јавног предузећа.

Кроз систем управљања квалитетом дефинисан је начин комуницирања са корисницима услуга, начин поступања са упитима, предлозима и сугестијама корисника, начин прикупљања, обраде и анализе прикупљених података. Користећи ове механизме, у наредном периоду, потребно је прецизно сагледати потребе, сугестије и реакције корисника и свих заинтересованих страна и предузети мере које би допринеле максималном задовољењу њихових потреба.

Захтеви стандарда се такође односе на управљање људским ресурсима у смислу дефинисања потребне компетентности запослених неопходних за реализацију активности у оквиру процеса. Са дефинисањем потребних нивоа знања, вештина и компетентности запослених, потребних за обављање процеса, предузеће ће бити на правом путу ка остварењу циљева.

Завод је, у складу са могућностима, и у 2020. години улагао у људске ресурсе у циљу њиховог даљег усавршавања и подизања нивоа знања и образовања, подизања мотивисаности запослених, а самим тим и њихове радне продуктивности као и у основна средства, посебно у улагања у нове технологије (hardware, software, ...), а све у циљу израде квалитетне просторно планске и урбанистичке документације какву захтевају савремени стандарди и којом ће бити задовољан крајњи корисник.

Органи управљања у Заводу посветили су дужну пажњу корпоративном управљању а превасходно побољшању система одговорности. Одговорно понашање, заједно са делотворним управљањем ризицима и праћењем пословних процеса допринело је да се препознају потенцијални проблеми у пословању Завода и предузму мере за њихово превазилажење.

III ЦИЉЕВИ И ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ ЗА 2021. ГОДИНУ

Оснивачким актом Завода регулисано је да средства за обављање делатности Завод остварује из буџета АПВ - за обављање послова од општег интереса ради којих је основан, у складу са годишњим програмом пословања Завода, из буџета јединица локалних самоуправа које су суоснивачи Завода – у складу са планираним потребама суоснивача и обезбеђеним средствима, из прихода које оствари пружањем услуга на тржишту за друге кориснике и из других прихода које оствари у складу са законом.

У складу са тим, постоје две основне групе послова које Завод обавља и сагласно томе два основна извора прихода и то:

- Послови за потребе АПВ као оснивача - који се односе на извршавање сталних и повремених послова за потребе Оснивача (за АПВ), ради којих је Завод основан као јавно предузеће. Ови послови се планирају Годишњим програмом пословања за које Завод стиче приход из буџета АПВ и
- Послови за потребе јединица локалних самоуправа које су суоснивачи Завода. Ови послови се планирају у складу са програмима суоснивача, који обезбеђују средства у својим буџетима.

Осим тога, Завод остварује приходе пружањем услуга на тржишту за друге кориснике, а имајући у виду природу услуга, наручиоци ових услуга су претежно јединице локалних самоуправа које нису суоснивачи Завода и јавна предузећа чији оснивач није АП Војводина.

ПЛАНИРАНИ ФИЗИЧКИ ОБИМ АКТИВНОСТИ ЗА 2021. ГОДИНУ

1. ПОСЛОВИ ЗА ПОТРЕБЕ АП ВОЈВОДИНЕ КАО ОСНИВАЧА

1.1. СТАЛНИ ПОСЛОВИ ЗА ПОТРЕБЕ АП ВОЈВОДИНЕ КАО ОСНИВАЧА

Стални послови које Завод обавља за потребе АП Војводине као оснивача су првобитно били утврђени Одлуком о оснивању јавног предузећа за просторно и урбанистичко планирање и пројектовање („Службени лист АПВ“, број 10/02), а након тога у континуитету у свим Оснивачким актима предузећа који су усклађивани са одредбама Закона о јавним предузећима. Ови послови су сада утврђени у члану 6. Покрајинске скупштинске одлуке о организовању Јавног предузећа за просторно и урбанистичко планирање и пројектовање „Завод за урбанизам Војводине“ Нови Сад („Службени лист АПВ“, број 29/17, 46/17, 45/18 и 40/19) и то су: праћење, проучавање појава и промена у простору на територији АП Војводине, за потребе Покрајине и њених органа и организација, вођење документације о планирању и уређењу простора за просторне планове које је донела Скупштина АП Војводине и вођење информационе основе о простору и прикупљање, обрада и публикација података од значаја за уређење простора и насеља на територији Покрајине.

1.1.1. РАЗВОЈ ИНФОРМАЦИОНОГ СИСТЕМА

Развој информационог система о простору АП Војводине

У оквиру развоја информационог система који води Завод, у 2021. години наставиће се послови на прикупљању статистичких и других података, како би се приступило анализи усаглашености показатеља који су до сада праћени у оквиру послова на формирању информационог система о простору АП Војводине са новим моделом показатеља просторног развоја, утврђених Просторним планом Републике Србије, као и на прикупљању и обради података за израду нових показатеља.

Природа ових послова захтева континуиран рад на развоју, вођењу и ажурирању појединачних модула система просторних података, тако да се у буџету АПВ сваке године обезбеђују средства за реализацију овог задатка, који такође захтева и улагања у нове информатичке технологије.

У 2021. години ће се наставити са прикупљањем, обрадом и графичком презентацијом података и показатеља везаним за мониторинг просторног развоја АП Војводине из доступних извора, ради континуитета праћења сета показатеља урађених до сада, у циљу активности на изради Просторног плана Републике Србије за период 2021. до 2035. године (ППРС), као и Регионалног просторног плана АП Војводине за период 2021. до 2035. године (РПП АПВ).

Активности на унапређењу рада информационог система о простору АП Војводине односе се на:

- **Развој регионалног информационог система на нивоу АПВ** - Досадашња употреба података прикупљаних кроз информациони систем се унапређује кроз показатеље просторног развоја, као и кроз активности које се спроводе на основу Споразума о оквирима за размену, приступ и коришћење просторних података (у даљем тексту: Споразум) који је 2019. године потписан између:
 - Покрајинског секретаријата за урбанизам и заштиту животне средине,
 - Покрајинског секретаријата за пољопривреду, водопривреду и шумарство,
 - Покрајинског секретаријата за енергетику, грађевинарство и саобраћај;
 - Покрајинског завода за заштиту природе са седиштем у Новом Саду,
 - ЈВП „Воде Војводине,”
 - ЈП „Војводинашуме” и
 - ЈП „Завод за урбанизам Војводине”.

Циљ је унапређење међусекторске сарадње и управљања просторним подацима, као и спровођење концепта регионалне инфраструктуре геопросторних података, односно омогућавање ефективнијег прикупљања, вођења, размене и коришћења геореференцираних просторних података и сервиса.

Развој информационог система у 2021. години подразумева унапређење процеса коришћења и размене података са потписницима Споразума, у циљу развоја регионалног информационог система на нивоу АПВ о стању у простору (на основу чл. 4 Правилника о садржини и начину вођења и одржавања Централног регистра планских докумената - „Службени гласник РС”, број 33/15), на нивоу оперативне подршке и техничке припреме неопходних података за израду и спровођење планске документације.

Израда web сервиса (WFS I WMS) - Просторно планска документација, чије доношење је у надлежности Скупштине АП Војводине садржи неопходан сет просторних података, је у претходном периоду прилагођена за коришћење у Инфраструктури просторних података. Планови, који су рађени од 2003. године у AUTOCAD технологији прилагођени су савременим ГИС алатима. У наредном периоду, у циљу омогућавања јавне доступности просторнопланских докумената и просторних података, радиће се на публиковању web сервиса (WFS I WMS), у сарадњи са субјектима који су потписници Споразума. Web сервиси пружају интероперабилан начин рада дистрибуције просторних података на савременим web порталима и геопорталима.

Развој регионалног информационог система на нивоу АПВ се заснива на примени техничког оквира за креирање просторних података и стандардизацију просторних информација. Прикупљање, обрада и дистрибуција просторних података везаних за урбанистичко и просторно планирање, као и услови и ограничења који су одређени имплементацијом просторно планске документације, дефинисани су INSPIRE директивом у Анексу III, тема 4: "Коришћење и намена земљишта". Употреба сета података из садржаја ове теме (постојеће и планиране намене простора), захтева примену техничког оквира за креирање просторних података, испуњавање услова стандардизације просторних

информација, уз пуну примену националних и међународних прописа из области геоинформационих технологија на јасан и недвосмислен начин. За даљи развој информационог система од велике је важности успостављање и развој међуинституционалне сарадње у области размене просторних података.

Завод континуирано улаже у осавремењавање опреме, одржавање постојеће инфраструктуре (софтвер и хардвер) и улагање у људске ресурсе, како би се унапредио квалитет услуге која омогућава развој регионалног информационог система.

1.1.2. РЕГИСТАР ДОНЕТИХ ПРОСТОРНИХ И УРБАНИСТИЧКИХ ПЛАНОВА

Одлуком о оснивању ЈП „Завод за урбанизам Војводине“ послови на вођењу и ажурирању Регистра донетих просторних и урбанистичких планова у АП Војводини, утврђени су такође као стални послови, који се за потребе оснивача обављају у континуитету од 2003. године и њихово финансирање се обезбеђује из буџета АП Војводине. Регистар донетих просторних и урбанистичких планова ће се ажурирати сваких шест месеци и испоручивати Покрајинском секретаријату за урбанизам и заштиту животне средине два пута годишње.

У оквиру активности на Регистру активно ће се припремати планови за централни регистар у складу са Законом о планирању и изградњи и Правилником о садржини и начину вођења и одржавања Централног регистра планских докумената, информационог система о стању у простору и локалног информационог система и дигиталном формату достављања планских докумената („Службени гласник РС”, бр. 33/15).

У буџету АПВ за 2021. годину за реализацију сталних послова обезбеђена су средства за:

Развој информационог система	11.000.000
Регистар донетих просторних и урбанистичких планова	2.000.000
УКУПНО	13.000.000

1.2. ПОВРЕМЕНИ ПОСЛОВИ ЗА ПОТРЕБЕ АП ВОЈВОДИНЕ КАО ОСНИВАЧА

У повремене послове за потребе оснивача спада израда планских докумената и друге документације из делатности Завода (студије, стратешке процене утицаја планова на животну средину, праћење имплементације просторних планова и др.), а годишњим програмима пословања Завода се конкретно утврђују послови ће се радити у тој календарској години, у складу са опредељењима оснивача.

Правни основ за израду планских докумената је Закон о планирању и изградњи, а за израду Извештаја о стратешкој процени утицаја планова на животну средину је Закон о стратешкој процени утицаја на животну средину.

У 2021. години планирани су следећи повремени послови за оснивача:

1.2.1. ЗАВРШАВАЊЕ ПОСЛОВА ЗАПОЧЕТИХ У ПРЕТХОДНОМ ПЕРИОДУ ЗА КОЈЕ СЕ НЕ ОБЕЗБЕЂУЈУ СРЕДСТВА У 2021. ГОДИНИ

1.2.1.1. ПРОСТОРНИ ПЛАН ПОДРУЧЈА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ ПРЕДЕЛА ИЗУЗЕТНИХ ОДЛИКА „КАРАШ-НЕРА” И ИЗВЕШТАЈ О СТРАТЕШКОЈ ПРОЦЕНИ УТИЦАЈА ПРОСТОРНОГ ПЛАНА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ

Покрајинска скупштинска одлука о изради Просторног плана подручја посебне намене ПИО „Караш-Нера” донета је 2016. године („Службени лист АПВ”, број 10/16).

Активности на изради Просторног плана реализоване су у периоду 2016-2020. године, на основу годишњих програма пословања Завода, као и у складу са правним и планским

основом за израду Просторног плана и прибављеним условима надлежних органа и институција. Израда Просторног плана застала је због усклађивања и усвајања Акта о заштити природе који је у надлежности Министарства заштите животне средине.

У 2021. години планиране су следеће активности:

- завршетак јавног увида,
- поступање по Извештају о извршеном јавном увиду,
- доношење, умножавање и коначна испорука Просторног плана.

Паралелно са израдом Нацрта Просторног плана, израђен је Извештај о стратешкој процени утицаја плана на животну средину. Даље активности на Извештају у 2021. години пратиће активности на изради Просторног плана.

За описане послове **не планирају се средства** у буџету АП Војводине за 2021. годину.

1.2.1.2. ПРОСТОРНИ ПЛАН ПОДРУЧЈА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ ПАРК ПРИРОДЕ „ЈЕГРИЧКА“ И ИЗВЕШТАЈ О СТРАТЕШКОЈ ПРОЦЕНИ УТИЦАЈА ПРОСТОРНОГ ПЛАНА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ

Одлука о изради Просторног плана подручја посебне намене Парк природе „Јегричка“ је донета на Скупштини АП Војводине („Службени лист АПВ“, број 18/17).

Активности на изради Просторног плана реализоване су у периоду 2017-2020. године, на основу Годишњих програма пословања Завода, као и у складу са правним и планским основом за израду Просторног плана и прибављеним условима надлежних органа и институција. Израда Просторног плана застала је због усклађивања и усвајања Акта о заштити природе.

У 2021. години планиране су следеће активности:

- доношење Просторног плана,
- умножавање и коначна испорука Просторног плана.

Паралелно са израдом Нацрта Просторног плана, израђен је Извештај о стратешкој процени утицаја плана на животну средину. Даље активности на Извештају у 2021. години пратиће активности на изради Просторног плана.

За описане послове **не планирају се средства** у буџету АП Војводине за 2021. годину.

1.2.1.3. ПРОСТОРНИ ПЛАН ПОДРУЧЈА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ ПРЕДЕЛА „ВРШАЧКЕ ПЛАНИНЕ“ И ИЗВЕШТАЈ О СТРАТЕШКОЈ ПРОЦЕНИ УТИЦАЈА ПРОСТОРНОГ ПЛАНА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ

Покрајинска скупштинска одлука о изради Просторног плана подручја посебне намене предела „Вршачке планине“ је донета на Скупштини АП Војводине („Службени лист АПВ“, број 26/18).

Активности на изради Просторног плана реализоване су у периоду 2018-2020. године, на основу Годишњих програма, као и у складу са правним и планским основом за израду Просторног плана и прибављеним условима надлежних органа и институција.

У 2021. години планиране су следеће активности:

- доношење Просторног плана,
- умножавање и коначна испорука Просторног плана.

У складу са важећим прописима, саставни део Покрајинске скупштинске одлуке о изради просторног плана подручја посебне намене је и Одлука о изради Извештаја о стратешкој процени утицаја просторног плана подручја посебне намене на животну средину.

Паралелно са изработом Нацрта Просторног плана, израђен је Извештај о стратешкој процени утицаја плана на животну средину. Даље активности на Извештају у 2021. години пратиће активности на изради Просторног плана.

За описане послове **не планирају се средства** у буџету АП Војводине за 2021. годину.

1.2.1.4. ПРОСТОРНИ ПЛАН ПОДРУЧЈА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ СПЕЦИЈАЛНОГ РЕЗЕРВАТА ПРИРОДЕ „ПАШЊАЦИ ВЕЛИКЕ ДРОПЉЕ“ И ИЗВЕШТАЈ О СТРАТЕШКОЈ ПРОЦЕНИ УТИЦАЈА ПРОСТОРНОГ ПЛАНА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ

Покрајинска скупштинска одлука о изради Просторног плана подручја посебне намене Специјалног резервата природе „Пашњаци велике дропље“ је донета на Скупштини АП Војводине („Службени лист АПВ“, број 40/19).

Активности на изради Просторног плана реализоване су у периоду 2019-2020. године, на основу Годишњих програма пословања Завода, као и у складу са правним и планским основом за израду Просторног плана и прибављеним условима надлежних органа и институција.

У 2021. години планиране су следеће активности:

- доношење Просторног плана,
- умножавање и коначна испорука Просторног плана.

У складу са важећим прописима, саставни део Покрајинске скупштинске одлуке о изради просторног плана подручја посебне намене је и Одлука о изради Извештаја о стратешкој процени утицаја просторног плана подручја посебне намене на животну средину.

Паралелно са изработом Нацрта Просторног плана, израђен је Извештај о стратешкој процени утицаја плана на животну средину. Даље активности на Извештају у 2021. години пратиће активности на изради Просторног плана.

За описане послове **не планирају се средства** у буџету АП Војводине за 2021. годину.

1.2.2. ПОСЛОВИ ЗА ОСНИВАЧА КОЈИ СЕ ФИНАНСИРАЈУ У 2021. ГОДИНИ

1.2.2.1. 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) И ИЗВЕШТАЈ О СТРАТЕШКОЈ ПРОЦЕНИ УТИЦАЈА ПРОСТОРНОГ ПЛАНА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ

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.

Покрајинска скупштинска одлука о изради 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) донета је на Скупштини АП Војводине 20.12.2019. године.

У 2020. години је израђен Материјал за рани јавни увид, обављена процедура раног јавног увида и започето прибављање посебних услова и потребне документације од значаја за израду Просторног плана.

У 2021. години планирају се следеће активности:

- прибављање посебних услова и друге потребне документације од значаја за израду Просторног плана,
- израда Нацрта Просторног плана са детаљном разрадом,
- стручна контрола Нацрта,
- поступање по Извештају о извршеној стручној контроли нацрта Просторног плана,
- јавни увид,
- поступање по Извештају о извршеном јавном увиду,
- доношење Просторног плана на Скупштини АП Војводине,
- умножавање и испорука усвојеног 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.

У 2021. години, паралелно са активностима на изради Просторног плана подручја посебне намене радиће се на изради Извештаја о стратешкој процени утицаја 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 месеци, 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.

Укупно планиран износ финансијских средстава за израду 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 **25.000.000,00** динара, од којег је, у буџету АПВ за 2020. годину обезбеђен износ од 17.000.000,00 динара док је преостали износ финансијских средстава за завршетак послова на изради Просторног плана, од **18.834.000,00** динара опредељен у буџету АПВ за 2021. годину.

1.2.2.2. РЕГИОНАЛНИ ПРОСТОРНИ ПЛАН АП ВОЈВОДИНЕ 2021-2035. ГОДИНЕ И ИЗВЕШТАЈ О СТРАТЕШКОЈ ПРОЦЕНИ УТИЦАЈА ПРОСТОРНОГ ПЛАНА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ

Законски основ за израду и доношење Регионалног просторног плана АП Војводине 2021-2035. године се налази у одредбама Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС”, бр. 72/09, 81/09 - испр., 64/10 - одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13 - одлука УС, 50/13 - одлука УС, 98/13 - одлука УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19 – др. Закони и 9/20) и Правилника о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког планирања („Службени гласник РС”, број 32/19).

Одредбом члана 17. став 1. Закона регулисано је да се Регионални просторни план израђује за веће просторне целине административног, функционалног, географског или

статистичког карактера, усмерене ка заједничким циљевима и пројектима регионалног развоја, а одредбом става 2. истог члана да је Регионални просторни план плански документ који уз уважавање специфичних потреба које произлазе из регионалних посебности, разрађује циљеве просторног уређења и одређује рационално коришћење простора, у складу са суседним регионима и општинама.

Изради Регионалног просторног плана приступило се на основу Покрајинске скупштинске одлуке о изради плана, коју је донео орган надлежан за доношење плана, односно Скупштина АП Војводине и која је објављена у „Службеном листу АПВ“ број 12/2020.

У складу са важећим прописима, саставни део Покрајинске скупштинске одлуке о изради Регионалног просторног плана АП Војводине је и Одлука о изради Извештаја о стратешкој процени утицаја Регионалног просторног плана АП Војводине на животну средину, а Извештај о стратешкој процени утицаја просторног плана на животну средину је саставни део документационе основе планског документа.

Садржина Регионалног просторног плана дефинисана је чланом 18. Закона.

На основу методолошког упутства за израду Просторног плана Републике Србије од 2021. до 2035. године, израда Регионалног просторног плана АП Војводине 2021. до 2035. године подразумева рад на:

- Тематских студија;
- Планерског атласа;
- Материјала за рани јавни увид;
- Нацрта Регионалног просторног плана АП Војводине од 2021. до 2035. године;
- Извештаја о стратешкој процени утицаја Регионалног просторног плана АП Војводине од 2021. до 2035. године на животну средину;
- Документационе основе;
- Базе података са пратећим атрибутима геометрије.

У току 2020. године активности на изради Регионалног просторног плана АП Војводине 2021. до 2035. године обухватиле су припрему следећег:

- Одлука о изради Просторног плана;
- Тематске студије;
- Планерски атлас;
- Материјал за рани јавни увид;
- Обављена је процедура раног јавног увида и започето прикупљање посебних услова и друге документације од значаја за израду планског документа.

У 2021. години планирају се следеће активности:

- прибављање посебних услова и друге потребне документације од значаја за израду Просторног плана,
- координација са израдом Просторног плана Републике Србије у циљу дефинисања планског основа и усаглашавања планских решења;
- израда радне верзије Нацрта Просторног плана;

За 2022. годину планирају се следеће активности:

- стручна контрола Нацрта,
- поступање по Извештају о извршеној стручној контроли нацрта Просторног плана,
- јавни увид,
- поступање по Извештају о извршеном јавном увиду,
- доношење Просторног плана на Скупштини АП Војводине,
- умножавање и испорука усвојеног Просторног плана.

На основу комплетираних тематских студија биће израђен Нацрт Регионалног просторног плана АП Војводине 2021. до 2035. године, који се упућује у даљу процедуру.

Укупно планиран износ финансијских средстава за израду Регионалног просторног плана АП Војводине је 67.500.000,00 динара, од којег је у буџету АПВ за 2020. годину обезбеђено 14.315.942,50 динара. У буџету АПВ за 2021. годину обезбеђен је износ од 31.766.000,00 динара за активности на изради Регионалног просторног плана у 2021. години а преостали износ од 21.418.057,50 динара потребно је планирати у буџету АПВ за 2022. годину.

2. ПОСЛОВИ КОЈЕ ЋЕ У 2021. ГОДИНИ ЗАВОД ОБАВЉАТИ ЗА ПОТРЕБЕ ЈЕДИНИЦА ЛОКАЛНИХ САМОУПРАВА КАО СУОСНИВАЧА ЗАВОДА И ОСТАЛИХ КОРИСНИКА УСЛУГА НА ТРЖИШТУ

Завод ће у 2021. години радити на уговарању израде нових планских докумената као и на завршавању започетих планских докумената.

У 2021. години наставиће се започети послови на изради планских докумената чија је израда уговорена и започета у претходном периоду, и то:

2.1. ПРОСТОРНИ ПЛАН РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

Завод ће у 2021. години учествовати у изради Просторног плана Републике Србије од 2021. до 2035. године, и то на изради Нацрта Просторног плана Републике Србије од 2021. до 2035. године. Учешће Завода је 10% у односу на укупне активности на изради Просторног плана Републике Србије од 2021. до 2035. године.

2.2. ПРОСТОРНИ ПЛАНОВИ ПОДРУЧЈА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

1. Просторни план подручја посебне намене ревитализације канала Бегеј са елементима детаљне разраде у ГИС технологији
У 2021. години предстоји усвајање планског документа на Скупштини АПВ, тако да ће Завод радити на активностима на коначној испоруци усвојеног планског документа у складу са Покрајинском скупштинском одлуком о доношењу Плана.
2. Просторни план подручја посебне намене за изградњу насипа код насеља Купиново са детаљном разрадом
У 2021. години Завод ће израдити Материјал за рани јавни увид, ради обављања процедуре раног јавног увида. Након добијања Извештаја о обављеном раном јавном увиду, Завод ће приступити изради Нацрта плана ради упућивања у процедуру стручне контроле. Након стручне контроле следи припрема Нацрта плана за потребе излагања на јавни увид, након чега ће се испоручити Нацрт плана надлежном органу ради упућивања у процедуру усвајања плана. Након усвајања плана Завод ће извршити и коначну испоруку Плана у потребном броју примерака.
3. Просторни план подручја посебне намене коридора аутопута Београд-Зрењанин-Нови Сад
У 2021. години Завод ће усаглашавати планска решења са добијеним условима, Идејним решењем и пројектним задатком. Завод ће радити на изради Нацрта плана, ради упућивања у процедуру стручне контроле. Након стручне контроле следи припрема Нацрта плана за потребе излагања на јавни увид, након чега ће се испоручити Нацрт плана надлежном органу ради упућивања у процедуру усвајања плана. Након усвајања плана Завод ће извршити и коначну испоруку Плана у потребном броју примерака.
4. Измене и допуне Просторног плана подручја посебне намене инфраструктурног коридора Е 75 Суботица-Београд (Батајница)
У 2021. години, након прибављања техничке документације, 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 усвајања плана. Након усвајања Плана Завод ће извршити и коначну испоруку усвојеног Плана у потребном броју примерака.

2.3. ПРОСТОРНИ ПЛАНОВИ ОПШТИНА

1. Просторни план општине Сента

У 2021. години Завод ће наставити активности на изради нацрта плана за потребе завршетка јавног увида и упућивања у процедуру усвајања плана од стране Скупштине општине Сента, а све у складу са Законом о планирању и изградњи и одговарајућим подзаконским актима. Након усвајања плана Завод ће извршити и коначну испоруку усвојеног плана у потребном броју примерака.

2. Измене и допуне просторног плана општине Сремски Карловци

У 2021. 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 усвајања плана. Након усвајања плана Завод ће извршити и коначну испоруку усвојеног плана у потребном броју примерака.

3. Измене и допуне Просторног плана општине Тител

У 2021. 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 усвајања плана. Након усвајања плана Завод ће извршити и коначну испоруку усвојеног плана у потребном броју примерака.

4. Просторни план општине Ириг

У 2021. 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 усвајања плана. Након усвајања плана Завод ће извршити и коначну испоруку усвојеног плана у потребном броју примерака.

5. Просторни план општине Мали Иђош

У 2021. 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 усвајања плана. Након усвајања плана Завод ће извршити и коначну испоруку усвојеног плана у потребном броју примерака.

2.4. ПЛАНОВИ ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ

1. План генералне регулације насеља Бачка Топола

У 2021. години Завод ће испоручити нацрт плана за потребе излагања на јавни увид након чега ће испоручити нацрт плана надлежном органу ради упућивања у процедуру усвајања плана. Након усвајања плана Завод ће извршити и коначну испоруку плана у потребном броју примерака.

2. План генералне регулације насеља Сента

У 2021. години Завод ће испоручити нацрт плана за потребе излагања на јавни увид након чега ће испоручити нацрт плана надлежном органу ради упућивања у процедуру усвајања плана. Након усвајања плана Завод ће извршити и коначну испоруку плана у потребном броју примерака.

3. План генералне регулације за насеље Жабал

У 2021. години Завод ће наставити активности на 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 усвајања плана од стране надлежних органа. Након усвајања плана Завод ће извршити и коначну испоруку плана у потребном броју примерака.

4. Измене и допуне Плана генералне регулације Сремских Карловаца (локација на Черату)
У 2021. 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 усвајања плана од стране надлежних органа. Након усвајања плана Завод ће извршити и коначну испоруку донетог плана у потребном броју примерака.
5. Измене и допуне Плана генералне регулације Сремских Карловаца (Гимназија)
У 2021. 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 усвајања плана од стране надлежних органа. Након усвајања плана Завод ће извршити и коначну испоруку донетог плана у потребном броју примерака.
6. Измене и допуне Плана генералне регулације насеља Ада Мол
У 2021. 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 усвајања плана од стране надлежних органа. Након усвајања плана Завод ће извршити и коначну испоруку донетог плана у потребном броју примерака.
7. Измене и допуне Плана генералне регулације генералне регулације Темерин
У 2021. 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 усвајања плана од стране надлежних органа. Након усвајања плана Завод ће извршити и коначну испоруку донетог плана у потребном броју примерака.
8. План генералне регулације насеља Бачки Јарак
У 2021. 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 усвајања плана од стране надлежних органа. Након усвајања плана Завод ће извршити и коначну испоруку донетог плана у потребном броју примерака.
9. Измене и допуне Плана генералне регулације насеља Инђија у делу блока 38
У 2021. 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 усвајања плана од стране надлежних органа. Након

усвајања плана Завод ће извршити и коначну испоруку донетог плана у потребном броју примерака.

2.5. ПЛАНОВИ ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ

1. План детаљне регулације трасе државног пута II а реда бр. 104 на деоници Банатско Аранђелово - Црна Бара
У 2021. години Завод ће наставити активности на изради нацрта плана, а након прибављања пројектно техничке документације, 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 усвајања плана од стране надлежних органа. Након усвајања плана Завод ће извршити и коначну испоруку плана у потребном броју примерака.
2. План детаљне регулације за ДВ 110 kV бр. 151/3 ТС Алибунар – ТС Вршац 1, реконструкција од ТС Алибунар до стуба бр. 154 за општину Вршац
У 2021. години Завод ће након исправљања нацрта плана по извештају о обављеном јавном увиду, испоручити нацрт плана ради упућивања у процедуру усвајања плана од стране надлежних органа. Након усвајања плана Завод ће извршити и коначну испоруку плана у потребном броју примерака.
3. План детаљне регулације за ДВ 110 kV бр. 151/3 ТС Алибунар – ТС Вршац 1, реконструкција од ТС Алибунар до стуба бр. 154 за општину Алибунар
У 2021. години Завод ће након исправљања нацрта плана по извештају о обављеном јавном увиду, испоручити нацрт плана ради упућивања у процедуру усвајања плана од стране надлежних органа. Након усвајања плана Завод ће извршити и коначну испоруку плана у потребном броју примерака.
4. План детаљне регулације обилазнице државног пута I б реда број 13, око насеља Башаид
У 2021. години Завод ће наставити активности на изради нацрта плана, а након прибављања пројектно техничке документације, 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 усвајања плана од стране надлежних органа. Након усвајања плана Завод ће извршити и коначну испоруку плана у потребном броју примерака.
5. План детаљне регулације туристичке локације "Ешиковачки виногради" у Сремским Карловцима
У 2021. 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 усвајања плана од стране надлежних органа. Након усвајања плана Завод ће извршити и коначну испоруку плана у потребном броју примерака.
6. План детаљне регулације трасе државног пута II А реда бр. 105 на територији општине Чока, деоница мост на Тиси-раскрсница са ДП бр. 13
У 2021. години Завод ће наставити активности на изради нацрта плана, а након прибављања пројектно техничке документације, 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 усвајања плана од стране надлежних органа. Након усвајања плана Завод ће извршити и коначну испоруку плана у потребном броју примерака.
7. План детаљне регулације дела приобаља са међународним путничким пристаништем у Сремским Карловцима
У 2021. 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 усвајања плана од стране надлежних органа. Након усвајања плана Завод ће извршити и коначну испоруку плана у потребном броју примерака.
 8. План детаљне регулације приобаља Тисе у Тителу
У 2021. години Завод ће наставити активности на изради материјала за рани јавни увид, 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 усвајања плана од стране надлежних органа. Након усвајања плана Завод ће извршити и коначну испоруку плана у потребном броју примерака.
 9. План детаљне регулације за изградњу жичаре Врдничка кула-Врдник
У 2021. години Завод ће наставити активности на изради материјала за рани јавни увид, 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 усвајања плана од стране надлежних органа. Након усвајања плана Завод ће извршити и коначну испоруку плана у потребном броју примерака.
 10. План детаљне регулације центра насеља Врдник
У 2021. години Завод ће реализовати активности 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 усвајања плана од стране надлежних органа. Након усвајања плана Завод ће извршити и коначну испоруку плана у потребном броју примерака.
 11. План детаљне регулације прикључног далековода 400 kv за ветропарк "Банат" у општини Алибунар до прикључног далековода 400 kv(ТС Панчево 2 - ТС Решница)
У 2021. години Завод ће реализовати активности 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 усвајања плана од стране надлежних органа. Након усвајања плана Завод ће извршити и коначну испоруку плана у потребном броју примерака.
 12. План детаљне регулације за ветропарк "Банат 2" у општини Алибунар
У 2021. години Завод ће реализовати активности 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 усвајања плана од стране надлежних органа.

- Након усвајања плана Завод ће извршити и коначну испоруку плана у потребном броју примерака.
13. План детаљне регулације за ветропарк "Банат" у општини Алибунар
У 2021. години Завод ће реализовати активности 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 усвајања плана од стране надлежних органа. Након усвајања плана Завод ће извршити и коначну испоруку плана у потребном броју примерака.
 14. План детаљне регулације за део блока 15 у Апатину
У 2020. години Завод ће испоручити нацрт плана ради упућивања у процедуру усвајања плана од стране надлежних органа. Након усвајања плана Завод ће извршити и коначну испоруку плана у потребном броју примерака.
 15. План детаљне регулације блокова 10 и 11 у централној зони насеља Чока
У 2020. години Завод ће испоручити нацрт плана ради упућивања у процедуру усвајања плана од стране надлежних органа. Након усвајања плана Завод ће извршити и коначну испоруку плана у потребном броју примерака.
 16. Измене и допуне Плана детаљне регулације за део блока 2 у Бачкој Тополи
У 2021. години Завод ће реализовати активности 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 усвајања плана од стране надлежних органа. Након усвајања плана Завод ће извршити и коначну испоруку плана у потребном броју примерака.
 17. Измене и допуне Плана детаљне регулације за комплекс ППОВ у Кулпину
У 2021. години Завод ће реализовати активности 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 усвајања плана од стране надлежних органа. Након усвајања плана Завод ће извршити и коначну испоруку плана у потребном броју примерака.
 18. Измене и допуне Плана детаљне регулације југоисточне радне зоне (бл. 91 и 92) у Инђији
У 2021. години Завод ће реализовати активности 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 усвајања плана од стране надлежних органа. Након усвајања плана Завод ће извршити и коначну испоруку плана у потребном броју примерака.
 19. План детаљне регулације дела блока 45 у Инђији
У 2021. години Завод ће реализовати активности на 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 усвајања плана од стране надлежних органа. Након усвајања плана Завод ће извршити и коначну испоруку плана у потребном броју примерака.
 20. План детаљне регулације луке Богојево
У 2021. години Завод ће реализовати активности на 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 усвајања плана од стране надлежних органа. Након усвајања плана Завод ће извршити и коначну испоруку плана у потребном броју примерака.

21. План детаљне регулације обилазнице око Српске Црње

У 2021. години Завод ће реализовати активности 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 усвајања плана од стране надлежних органа. Након усвајања плана Завод ће извршити и коначну испоруку плана у потребном броју примерака.

22. План детаљне регулације гробља у КО Банатски Двор

У 2021. години Завод ће реализовати активности 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 усвајања плана од стране надлежних органа. Након усвајања плана Завод ће извршити и коначну испоруку плана у потребном броју примерака.

23. План детаљне регулације за увођење ДВ 110 kV у ТС „Србобран 2“

У 2021. години Завод ће реализовати активности 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 усвајања плана од стране надлежних органа. Након усвајања плана Завод ће извршити и коначну испоруку плана у потребном броју примерака.

24. План детаљне регулације трасе ДП 105 у Сенти

У 2021. години Завод ће реализовати активности на изради материјала за рани јавни увид, 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 усвајања плана од стране надлежних органа. Након усвајања плана Завод ће извршити и коначну испоруку плана у потребном броју примерака.

2.6. ИЗВЕШТАЈИ О СТРАТЕШКОЈ ПРОЦЕНИ УТИЦАЈА ПЛАНОВА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ

У 2021. години Завод ће радити на изради Извештаји о стратешкој процени утицаја планова на животну средину упоредо са фазама израде нацрта плана.

2.7. ОСТАЛЕ АКТИВНОСТИ

Завод ће, такође у 2021. години наставити активности у вези са пружањем стручне и техничке помоћи јединицама локалне самоуправе, израдом урбанистичких пројеката, пројеката парцелације и препарцелације, документације из области заштите животне средине и др.

3. АНАЛИЗА ПОСЛОВНОГ ОКРУЖЕЊА

Завод свој пословни успех заснива на пружању услуга које су у потпуности усаглашене са важећим законима и другим прописима, стандардима и нормативима, као и захтевима корисника како би успео да се задржи међу водећим позицијама на постојећем тржишту.

Дуги низ година Завод је успешно развијао тржишно пословање и много улагао у развој људских ресурса и техничку опремљеност и тако постао један од лидера у Републици Србији међу предузећима у области просторног и урбанистичког планирања. Значајну улогу Завода у области просторног и урбанистичког планирања доказује велики број израђених планских докумената од стратешког значаја за развој Републике Србије, Аутономне покрајине Војводине и јединица локалних самоуправа, затим многе стручне награде које добио Завод и појединци запослени у Заводу, тако и вишегодишње успешно пословање на тржишту и поред отежаних услова пословања.

Дужи низ година су услови уговарања послова на тржишту били драстично погоршани. Један од разлога је недостатак новца на тржишту за ову врсту услуга, други недовољно регулисани услови за обављање ове делатности, што је довело до занемаривања значаја израде планских докумената као делатности од општег интереса, као и несагледавања комплексности њихове израде, која захтева мултидисциплинарни приступ, па самим тим и мултидисциплинарне стручне тимове неопходне за израду планских докумената, специфичну стручну обученост кадрова и техничку опремљеност.

Укључивањем јединица локалних самоуправа као суоснивача Завода створили су се услови за остваривање континуиране и стручне сарадње у обављању послова у области просторног и урбанистичког планирања и заштите животне средине. Спровођење свих активности у овим областима у континуитету и координацији, доприноси унапређењу стања у области просторног и урбанистичког планирања на територији аутономне покрајине.

4. ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ ПОСЛОВАЊА И КОРПОРАТИВНОГ УПРАВЉАЊА У 2021. ГОДИНИ

4.1. УНАПРЕЂЕЊЕ ПРОЦЕСА ИЗРАДЕ ПЛАНСКИХ ДОКУМЕНАТА

У циљу што квалитетнијег пословања у 2021. години потребно је уложити напоре у повећање ефикасности и продуктивности, који се превасходно огледају у:

- повећању квалитета израђених планских докумената коришћењем нових технологија и научних достигнућа,
- скраћењу рокова израде планских докумената,
- улагању у људске ресурсе,
- квалитетнијој унутрашњој организацији самих процеса користећи механизме система управљања квалитетом,
- побољшању технолошких и радних услова,
- побољшање радне дисциплине.

Захваљујући дугогодишњем искуству Завода и великом броју израђених планских докумената, Завод располаже изузетно богатом базом података о простору, поготово о простору АП Војводине, у чему се и огледа велика предност Завода у односу на конкуренцију. Располовиви подаци су од великог значаја и могу се искористити у смислу њихове анализе и обраде кроз различите студије, елаборате и сл., који за резултат могу имати веома битне смернице и путоказе за даљи развој простора у различитим областима као што су туризам, привреда, саобраћајна инфраструктура, енергетска инфраструктура, водопривреда, пољопривреда и др.

У 2021. години потребно је интензивирати активности у циљу прецизнијег дефинисања начина израде графичког дела планова користећи максимално постојећу инфраструктуру са циљем стварања јединствене базе података одакле ће сви техничари и запослени који

учествују у изради графичких прилога, користити подлоге и податке, допуњавати их и прилагођавати предметном плану, са обавезом повратне спреге у смислу допуне базе података новим елементима дефинисаним у коначним верзијама предметних планова које су они израдили. Овакав напредак у унутрашњој организацији пословања допринео би скраћењу рокова израде планских докумената.

Такође би требало наставити активности на креирању дигиталне архиве израђених планских докумената, како текстуалног тако и графичког дела плана, као дигиталне архиве докумената који су коришћени за израду планских докумената, чиме би се постигло скраћење рока извршења послова, у смислу лакшег проналажења и коришћења уређених података као основе за израду нових докумената.

Посебну пажњу у наредном периоду треба посветити графичкој обради и приказу података у ГИС технологији. Завод је у великој мери започео израду планске документације у ГИС технологији. У наредном планском периоду потребно је издвојити средства за обуку запослених за коришћењу нових лиценци како би се побољшао процес израде планских докумената у ГИС-у.

Потребно је повећати активности на допуњавању и ажурирању базе графичких и алфанумеричких података у простору, посебно на територији АП Војводине, која ће бити основ за израду нових планских докумената, стратегија, развојних програма и сл.

Значајно је напоменути да Завод има веома развијену сарадњу са другим институцијама које дају своје услове и податке за простор којим оне управљају, а све у циљу што квалитетније израде планских докумената. У наредном периоду потребно је даље развијати иницијативу у вези размене геопросторних података са наведеним институцијама (ЈП "Воде Војводине", ЈП "Војводинашуме", Завод за заштиту споменика културе и др.) које дају своје услове за потребе израде просторно-планске документације.

Завод континуирано улаже значајна средства у набавку опреме, са циљем да се прибави савремена опрема и побољшају услови рада, како би се пратили савремени трендови и достигнућа и тако обезбедило пружање услуга корисницима услуга на што вишем нивоу. Тако сваке године, у складу са материјалним могућностима, Завод набавља нову и осавремењава постојећу рачунарску опрему и набавља неопходне софтверске програме, опрему за копирање, скенирање и умножавање, опрему за климатизацију, улаже у одржавање пословног простора и тако ствара услове за квалитетан рад и пружање услуга.

Трајан задатак Завода је континуирано побољшање пословања превасходно улагањем у људске ресурсе у циљу њиховог даљег усавршавања и подизања нивоа знања и образовања, подизања мотивисаности запослених, а самим тим и њихове радне продуктивности. Имајући у виду и специфичност услуга које Завод пружа, трајан задатак је и обезбеђивање средстава за улагања у основна средства, посебно у улагања у нове технологије (hardware, software, комуникациона средства,...), а све у циљу израде квалитетне просторно планске и урбанистичке документације какву захтевају савремени стандарди и којом ће бити задовољан крајњи корисник.

4.2. УПРАВЉАЊЕ КАДРОВИМА

Трајан задатак Завода је континуирано побољшање пословања улагањем у људске ресурсе у циљу њиховог даљег усавршавања и подизања нивоа знања и образовања, подизања мотивисаности запослених, а самим тим и њихове радне продуктивности.

За обављање делатности Завода, коју чини пружање високостручних услуга у области просторног и урбанистичког планирања, неопходно је да се обезбеди потребан број запослених, као и таква структура по врсти и степену образовања који ће обезбедити мултидисциплинарни приступ и познавање разноврсних области које се обрађују планским документима. Брига о квалитетном кадру и одговарајућој квалификационој

структури запослених је од суштинског значаја за квалитет услуга које Завод пружа, од чега директно зависи и пословање предузећа.

На крају месеца децембра 2020. године Завод је имао 44 запослена на неодређено време, а у радном односу на одређено време су директор предузећа и један запослени због повећаног обима посла, као и две запослене на замени запослених које су на породилском одсуству. Структура запослених на неодређено време по степену образовања је следећа: 3 доктора наука, 2 магистра, 25 запослених има високу стручну спрему, 1 запослени има вишу стручну спрему и 13 запослених је са средњом стручном спремом. Сви запослени на одређено време, па и замене запослених које су на породилском одсуству, имају високу стручну спрему, односно седми ниво квалификације по НОКС-у.

Од инжењерског кадра 19 запослених има лиценцу одговорног планера, 18 запослених има лиценцу одговорног урбанисте, 2 запослена имају лиценцу одговорног пројектанта геодетских пројеката, 2 запослена имају геодетску лиценцу првог реда, и 1 запослени има лиценцу за одговорног извођача геодетских радова.

Завод улаже напоре да одржи солидну квалификациону и старосну структуру запослених. Међутим, праћење квалификационе и старосне структуре запослених и њихово усклађивање са променама и потребама пословања је перманентан задатак.

Када је у питању вођење политике управљања кадровима у Заводу, потребно је посебно имати у виду усклађивање потреба пословања и обезбеђивање потребне кадрове структуре запослених.

При дефинисању средњорочног и дугорочног плана пословне стратегије и развоја предузећа (Средњорочни план пословне стратегије и развоја ЈП „Завод за урбанизам Војводине“ Нови Сад за период од 2017-2021, бр:810/4, од 27.04.2017. и Дугорочни план пословне стратегије и развоја ЈП „Завод за урбанизам Војводине“ Нови Сад за период од 2017-2027, бр:810/6, од 27.04.2017.) указано је чињеницу да од појединих стручних профила предузеће има само по једног запосленог, те је овај ризик потребно отклонити на начин да се запосли један број инжењера из различитих области инфраструктуре, обзиром да су ти стручни профили укључени у израду сваког планског документа. Завод сада има запосленог по једног инжењера из следећих области инфраструктуре: за област саобраћаја, енергетике, хидрограђевинарства и машинства и зато има потребу да за ове послове запосли по још једног дипломираног инжењера наведених струка.

Значајан утицај на вођење политике управљања кадровима има старосна структура запослених која је за предузећа из делатности израде планских докумената од посебног значаја због потребе да се перманентно прате, с једне стране технолошка достигнућа, а с друге стране сталне измене прописа, норматива и стандарда који се примењују у изради планских докумената.

Стручно оспособљавање за послове на изради планске документације нужно траје неколико година, колико је потребно за стицање неопходног искуства, специфичних и комплексних знања и вештина да би се могла постићи самосталност у раду и очекивана продуктивност рада. За стицање лиценце за одговорног планера и за одговорног урбанисту Законом о планирању и изградњи је прописан услов од најмање 5 година одговарајућег стручног искуства на изради докумената урбанистичког планирања, након стеченог високог образовања на нивоу еквивалентном академским студијама односно струковним студијама обима од најмање 300 ЕСПБ.

Последњих година су постојала значајна ограничења за ново запошљавање и попуњавања упражњених радних места, која су произилазила из примене одредаба Закона о буџетском систему и Закона о начину одређивања максималног броја запослених

у јавном сектору. Изменама и допунама Закона о буџетском систему ("Службени гласник РС", број 149/20) делимично су ублажена та ограничења.

Да би могао да испуни све захтеве који се пред њега постављају и одржао професионалан и позитиван тренд какав као институција Завод има, неопходно је да се Заводу одобри повећање броја запослених на неодређено време у складу са одредбама важећих прописа, годишњим програмом пословања и општим актима предузећа.

Такође, од суштинског значаја за квалитетан рад и пружање квалитетних услуга, од чега директно зависи пословање предузећа, је да се обезбеди образовање и перманентно усавршавање свих запослених, у складу са потребама пословања. Завод је дужи низ година уназад, уз потребу успешног развијања тржишног пословања, много улагао у развој стручних и техничких ресурса. У складу са потребама пословања периодично се организују обуке инжењера, сарадника и техничара у циљу усвајања нових знања у коришћењу софтвера који се примењују у области просторног и урбанистичког планирања. образовање и усавршавање свих запослених у складу са потребама пословања је трајан задатак, тако да је неопходно константно обезбеђивати материјална средства и друге услове за континуирано стручно усавршавање запослених и усвајање нових знања и технологија.

4.3. УНАПРЕЂЕЊЕ КОРПОРАТИВНОГ УПРАВЉАЊА

Органи управљања у Заводу су:

- Надзорни одбор и
- Директор

У складу са Оснивачким актом и општим актима Завода, директор Завода организује и руководи процесом рада и води пословање Завода. У појединим деловима процеса рада директор руководи радом и извршењем послова преко помоћника директора у складу са њиховим делокругом рада и овлашћењима.

И у наредном периоду органи управљања у Заводу настојаће да, кроз поштовање стандарда доброг корпоративног управљања, повећају ефикасност финансијских и пословних активности Завода што би требало да доведе до успешнијег пословања Завода.

Такође, делотворан систем корпоративног управљања треба и надаље да обезбеди усклађеност са важећим законима, стандардима, правилима, правима и дужностима свих заинтересованих страна као и све бољу репутацију Завода и поверење корисника услуга.

5. УПРАВЉАЊЕ РИЗИЦИМА

Завод је управљање ризицима дефинисао кроз процедуру Управљање ризицима пословања Завода.

Систем управљања ризицима је процес којим Завод методолошки води рачуна о ризицима повезаним с његовим активностима ради постизања континуиране добити унутар сваке активности. Циљ система управљања ризицима је стварање вредности и смањење последица ризика.

Увођење праксе управљања ризицима је неопходан елемент доброг управљања у Заводу. Анализа ризика је систематичан и дисциплинаран процес дефинисања мисије и циљева Завода, идентификовања ризика који може утицати на постизање циљева, процену ризика везано за вероватноћу њиховог јављања и утицаја и предузимање мера за контролу ризика на прихватљивом нивоу, имајући у виду трошкове и добит.

Да би се ризици препознали и да би се припремило изналагање одлука, потребне су одговарајуће методе идентификовања ризика.

Завод је изложен бројним ризицима који се могу односити на:

- све оно што може наштетити угледу Завода и смањити поверење јавности,
- неправилно и незаконито пословање, али и неекономично и неефикасно управљање,
- неспособност реаговања на промењене околности или неспособност управљања у промењеним околностима на начин који спречава или максимално смањује неповољне
- утицаје на реализацију редовних задатака.

Циљ управљања ризицима је идентификовање и процена ризика како би Завод одлучио који је најбољи начин поступања са ризиком. Уобичајено решење је увођење одговарајућих унутрашњих контрола ради минимизирања појављивања ризика.

Уколико се приступ управљања ризиком планира и извршава ефикасно, користи које из њега проистичу су:

- свест о значајним ризицима са рангирањем приоритета који помажу ефикасном планирању ресурса,
- јачање фокуса за потребом процене и планирања унутрашње ревизије,
- препознавање дужности и одговорности,
- помоћ стратешком и пословном планирању,
- идентификација нових прилика.

Сагледавајући важност спровођења управљања ризицима, Завод се залаже за ефикасно управљање ризицима, који би могли бити претња извршавању постављених циљева.

У Заводу, руководство је задужено да идентификује ризике и ажурира регистре ризика (промена прописа, нова систематизација, нова сазнања за отклањање појединих ризика или умањење њиховог учинка и вероватноће за појаву ризика,...) и припрема смернице за управљање ризицима и њима детаљније уређује начин поступања и утврђује све релевантне образце за документовање ризика.

Идентификација ризика укључује идентификацију потенцијалних ризика и узрок ризика, као и потенцијалне последице ризика. Потребно је обухватити све ризике који би се могли догодити.

Успешном остварењу општих и посебних циљева, ризик може претити како због унутрашњих (поштовање рокова, квалитативни, технолошки и оперативни), тако и због спољних разлога (политички, финансијски, законодавни, везани за окружење), од којих су неки приказани у наставку.

Категорија ризика	Опис ризика
<u>Спољашњи ризик:</u>	Завод не може утицати на ове ризике, могу се спровести контролне мере
политички	Промена приоритета, циљева, подршке
финансијски	Расположивост ресурса, запошљавање ...
законодавни	Усвајање правних аката који утичу на постојаност и рад Завода...
посебни задаци	Преузимање додатног непланираног задатка, који превазилази капацитете или овлашћења Завода
<u>Унутрашњи ризик:</u>	Завод може утицати на ризике или их избећи утврђивањем циљева или спровођењем контролних мера
поштовање рокова	Одређени задаци и рокови су правно одређени или укључени у уговоре који се морају поштовати
осигурање квалитета	Завод мора осигурати квалитет својих услуга својим корисницима и захтевати исто од својих добављача
информационе технологије	Поузданост функционисања и заштите информација има кључни значај за рад Завода
општи	Усклађеност са прописима, заштита ресурса, економичност, ефективност, ефикасност, углед

Наслов	Опис ризика	Мера Завода за праћење ризика
Ризици услед пандемије ЦОВИД-19	Клијенти Завода су у највећој мери ЈЛС које се финансирају из буџета а узимајући у обзир последице које ЦОВИД-19 оставља на привреду Завод очекује потешкоће у уговарању нових послова као и у наплати потраживања	Завод може утицати на ризике и делимично их ублажити уз максимално контролисање трошкова
Промене у вези са политичким окружењем	Промена приоритета, циљева, подршке Заводу у смислу потребе за пословима које Завод обавља за Оснивача.	Завод не може утицати на ове ризике.
Ризици које носе промене у вези законском регулативом из области просторног планирања, урбанизма и заштите животне средине	Промене Закона о планирању и изградњи и других аката који утичу на реализацију посла у Заводу у смислу промене у фазама израде и усвајања планских докумената. Завод често усаглашавање планских докумената чија је израда у току врши без додатне накнаде.	Завод не може утицати на појаву оваквих ризика, али се могу спровести контролне мере у смислу спремности запослених на брзо реаговање на измене закона. Потребно је да се прате евентуалне измене још док су закони у процедури како би се упознали са новинама и припремили за брзо и ефикасно реаговање на измене
Ризици које носи непоштовање рокова за реализацију посла	Одређени задаци и рокови су правно одређени или укључени у уговоре са корисницима услуга. Непоштовање рокова доводи да рушења угледа Завода а самим тим и смањивања обима посла	Завод може утицати на ризике или их избећи утврђивањем циљева или спровођењем контролних мера. Сталним праћењем рокова и поштовањем процедуре реализације посла овај ризик се може свести на минимум
Ризици које носи смањење квалитета извршења услуга услед лоше организације и контроле унутар Завода	Завод мора осигурати квалитет својих услуга својим корисницима и захтевати исто од својих добављача како би избегао ризик неповерења код корисника услуга. Потребно је континуирано праћење процеса реализације услуга.	Завод може утицати на ризике или их избећи утврђивањем циљева или спровођењем контролних мера
Ризици које носи неконтролисан одлив информација из Завода	Ризик одлива информација и података из Завода може довести до тога да такви подаци дођу до конкурентских предузећа који немају никакве капацитете, осим што су регистровани за обављање ове делатности. Поузданост функционисања и заштите информација има кључни значај за рад Завода поготово у времену изузетно нелојалне конкуренције.	Завод може утицати на ризике или их делимично избећи користећи програме за праћење рачунара и онемогућавање преноса података из Завода.
Ризици које носи задуживање Завода путем подизања кредита и путем издавања меница и банкарских гаранција	Прекомерним задуживањем Завода путем подизања кредита и путем издавања меница и банкарских гаранција повећава се ризик одржавања ликвидности у пословању Завода	Редовно праћење задужености Завода и њиховог упоређивања са оствареним приходима
Ризици од неблаговременог реаговања на промене које носе иновације технолошких и информационих процеса	Ризик услед неблаговременог реаговања Завода на промене које носе иновације технолошких и информационих процеса могу довести до пада квалитета израђених планских докумената као и неусаглашености са законском регулативом (нпр. испорука планских докумената у ГИС технологији дефинисана је подзаконским актом)	Завод може утицати на ризике или их избећи праћењем напретка информационих технологија из делатности Завода и у складу са тим осавремењавање производних процеса набавком потребне опреме и лиценци.

IV ПЛАНИРАНИ ФИНАНСИЈСКИ ПОКАЗАТЕЉИ ЗА 2021. ГОДИНУ

Планирани финансијски показатељи чине саставни део Програма пословања за 2021. годину, а сачињени су на основу Закона о планирању и изградњи, Закона о јавним предузећима, Закона о рачуноводству, Међународних рачуноводствених стандарда, Правилника о контном оквиру за привредна друштва, задруге, друга правна лица и предузетнике као и Закона о раду, Закона о буџетском систему, Фискалном стратегијом за 2021. годину са пројекцијама за 2022. и 2023. годину и полазе од планских категорија које су дате у планираном физичком обиму активности за 2021. годину.

За 2021. годину Годишњим програмом пословања ЈП „Завод за урбанизам Војводине“ Нови Сад, планира се извршавање сталних и повремених послова за потребе оснивача, стручних послова за потребе других органа, организација и јавних предузећа основаних од стране АП Војводине, ради којих је Завод основан као јавно предузеће, обављање послова који се односе на израду просторних и урбанистичких планова за потребе општина на територији АПВ, као и на израду просторно-планске документације за друге инвеститоре уговорене на тржишту.

1. ИЗВОРИ ПРИХОДА

Укупно планирани приходи Завода за 2021. годину износе **151.662.000,00** динара, од којих су средства у износу од **148.712.000,00** динара планирани пословни приходи, износ од **300.000,00** динара планирани приходи од камата, износ од **2.600.000,00** динара планирани приходи од донација, а износ од **50.000,00** динара представља остале планиране приходе. Планирана обавеза за плаћање пореза на додату вредност на планиране пословне приходе износи **29.742.400,00** 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 2021. годину, за послове које ће Завод радити за потребе АП Војводине као оснивача, износи **63.600.000,00** динара, од којих обавезе за плаћање пореза на додату вредност износе **10.600.000,00** динара, те приход од послова које Завод ради за потребе АП Војводине као оснивача износи **53.000.000,00** 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 **114.854.400,00** динара, од којих обавезе за плаћање пореза на додату вредност износе **19.142.400,00** динара, те приход од послова за остале кориснике услуга износи **95.712.000,00** динара.

1.2. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ

Финансијски приход планирани су у износу од **300.000,00** 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 ДОНАЦИЈА

Приходи од донација планирани су у износу од **2.600.000,00** динара и представљају рефундиране трошкове зарада чланова пројектног тима као и рефундиране административне трошкове, а у складу са буџетом пројекта Развој прекограничног прелаза Херцегсзанто-Бачки Брег са потребним царинама за објекте теретног транспорта

1.4. ОСТАЛИ ПРИХОДИ

Остали приходи планирани су у износу од **50.000,00** динара и представљају планиране приходе од накнада штета и сличне приходе.

1.5. СТРУКТУРА ПЛАНИРАНИХ ПРИХОДА ЗА 2021. ГОДИНУ

Табела 3: Структура планираних прихода

Ред. бр.	Врста прихода	Планирани приходи у 2021. год. (износ без ПДВ-а у дин.)	Планирани износ обавезе за ПДВ	Планирани износ средстава у 2021. год. (износ са ПДВ-ом у дин)
1.	Пословни приходи	148.712.000,00	29.742.400,00	178.454.400,00
	Планирани приход од послова за АПВ као оснивача	53.000.000,00	10.600.000,00	63.600.000,00
	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	95.712.000,00	19.142.400,00	114.854.400,00
2.	Финансијски приходи	300.000,00	-	300.000,00
3.	Приходи од донација	2.600.000,00	-	2.600.000,00
4.	Остали приходи	50.000,00	-	50.000,00
5.	Укупно:	151.662.000,00	29.742.400,00	181.404.400,00

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

Преглед послова које ће Завод радити за АПВ као оснивача, у 2021. години, са потребним средствима за њихову реализацију дат је у наредној табели.

Табела 4: Преглед послова за АПВ за 2021. годину и потребних средстава за њихову реализацију

Назив и кратак опис активности – услуге	Износ без ПДВ-а	Износ са ПДВ-ом
1	2	3
СТАЛНИ ПОСЛОВИ ЗА ПОТРЕБЕ ОСНИВАЧА	10.833.333,34	13.000.000,00
Активност 1		
1.1. Развој информационог система о простору АП Војводине	9.166.666,67	11.000.000,00
Активност 2		
2.1. Регистар донетих просторних и урбанистичких планова	1.666.666,67	2.000.000,00
ПОВРЕМЕНИ ПОСЛОВИ ЗА ПОТРЕБЕ ОСНИВАЧА	42.166.666,67	50.600.000,00
Активност 3		
3.1. ППППН Предела изузетних одлика „Караш – Нера“		
- завршетак поступка јавног увида,	/	/
- поступање по Извештају о извршеном јавном увиду,	/	/
- доношење, умножавање и коначна испорука Просторног плана	/	/
Активност 4		
4.1. ППППН Парк природе „Јегричка“		
- доношење, умножавање и коначна испорука Просторног плана	/	/
Активност 5		
5.1. ППППН предела „Вршачке планине“		
- доношење, умножавање и коначна испорука Просторног плана	/	/
Активност 6		
6.1. ППППН Специјалног резервата природе „Пашњаци велике дропље“		
- доношење, умножавање и испорука Просторног плана	/	/
Активност 7		
7.1. ППППН инфраструктурног коридора брзе саобраћајнице ИБ реда гранични прелаз са Мађарском (Бачки брег)-Сомбор-Кула-Врбас-Србобран-Бечеј-Кикинда-гранични прелаз са Румунијом (Наково)	15.695.000,00	18.834.000,00
- прибављање посебних услова и друге потребне документације од значаја за израду Просторног плана,		
- израда Нацрта Просторног плана		
- поступак стручне контроле и јавног увида,		
- поступање по Извештају о извршеном јавном увиду,		
- доношење, умножавање и коначна испорука Просторног плана		
Активност 8		
8.1. РПП АПВ за 2021-2035	26.471.666,67	31.766.000,00
- прибављање посебних услова и друге потребне документације од значаја за израду РПП АПВ,		
- координација са израдом Просторног плана Републике Србије у циљу дефинисања планског основа и усаглашавања планских решења;		
- израда радне верзије Нацрта РПП АПВ		
Укупно:	53.000.000,00	63.600.000,00

1.5.2. СТРУКТУРА ПЛАНИРАНИХ ПРИХОДА ОД ПОСЛОВА КОЈЕ ЗАВОД РАДИ ЗА ЈЛС КОЈЕ СУ СУОСНИВАЧИ ЗАВОДА И ЗА 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 2021. години

Ред. бр.	Врста посла	Планирани приходи у 2020. год. (износ без ПДВ-а у дин.)	Планирани износ средстава у 2020. год. (износ са ПДВ-ом у дин.)
	1	2	3
1.	Просторни план Републике Србије	10.000.000,00	12.000.000,00
2.	Просторни планови подручја посебне намене	23.000.000,00	27.600.000,00
3.	Просторни планови општина	20.000.000,00	24.000.000,00
4.	Генерални урбанистички планови	2.000.000,00	2.400.000,00
5.	Планови генералне регулације	22.000.000,00	26.400.000,00
6.	Планови детаљне регулације	12.000.000,00	14.400.000,00
7.	Стратешке процене и Студија утицаја на животну средину	3.000.000,00	3.600.000,00
8.	Студије, Анализе и слични елаборати	1.000.000,00	1.200.000,00
9.	Урбанистички пројекти, пројекти парцелације, препарцелације и сл.	1.500.000,00	1.800.000,00
10.	Стручна мишљења и друге услуге	1.212.000,00	1.454.400,00
	Укупно:	95.712.000,00	114.854.400,00

2. ЦЕНЕ

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

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

Ред. бр.	Назив услуге	Обрачун цене
1.	Просторно планирање	
1.1.	Просторни план подручја посебне намене (ППППН)	Број радних сати ангажованих извршилаца са високом стручном спремом (у зависности од броја обрачунских јединица) помножен са ценом норма сата извршилаца са високом стручном спремом + број радних сати ангажованих извршилаца са средњом стручном спремом (у зависности од броја обрачунских јединица) помножен са ценом норма сата извршилаца са средњом стручном спремом + материјални трошкови (до 30%) помножено са коефицијентом корекције
1.2.	Регионални просторни план (РПП)	Број радних сати ангажованих извршилаца са високом стручном спремом (у зависности од броја обрачунских јединица) помножен са ценом норма сата извршилаца са високом стручном спремом + број радних сати ангажованих извршилаца са средњом стручном спремом (у зависности од броја обрачунских јединица) помножен са ценом норма сата извршилаца са средњом стручном спремом + материјални трошкови (до 30%) помножено са коефицијентом корекције
1.3.	Просторни план јединице локалне самоуправе (ПП)	Број радних сати ангажованих извршилаца са високом стручном спремом (у зависности од броја обрачунских јединица) помножен са ценом норма сата извршилаца са високом стручном спремом + број радних сати ангажованих извршилаца са средњом стручном спремом (у зависности од броја обрачунских јединица) помножен са ценом норма сата

Ред. бр.	Назив услуге	Обрачун цене
		<i>извршилаца са средњом стручном спремом + материјални трошкови (до 30%) помножено са коефицијентом корекције</i>
2.	Урбанистичко планирање	
2.1.	Генерални урбанистички план (ГУП)	<i>рачунска површина помножена са бројем норма сати извршилаца по хектару и ценом норма сата извршилаца + материјални трошкови (до 30%)</i>
2.2.	План генералне регулације (ПГР)	<i>рачунска површина помножена са бројем норма сати извршилаца по хектару и ценом норма сата извршилаца + материјални трошкови (до 30%)</i>
2.3.	План детаљне регулације (ПДР)	<i>рачунска површина помножена са бројем норма сати извршилаца по хектару и ценом норма сата извршилаца + материјални трошкови (до 30%)</i>
3.	Документи за спровођење просторних планова	
3.1.	Програми имплементације просторних планова	<i>вредност норма часа извршилаца x време ангажовања + материјални трошкови x коефицијент корекције</i>
4.	Урбанистичко-технички документи	
4.1.	Урбанистички пројекат (УП) према одговарајућем планском документу	<i>рачунска површина помножена са бројем норма сати извршилаца по хектару и ценом норма сата извршилаца + материјални трошкови (до 30%)</i>
4.2.	Пројекат парцелације и препарцелације	<i>укупан обим посла по обрачуну помножен са бројем норма сати извршилаца по парцели и ценом норма сата извршилаца + материјални трошкови (до 30%)</i>
4.3.	Елаборат геодетских радова за исправку граница суседних парцела и спајање две суседне парцеле истог власника.	<i>вредност норма часова извршилаца x време ангажовања + материјални трошкови</i>
5.	Документација из области заштите животне средине	
5.1.	Извештај о стратешкој процени утицаја планских докумената на животну средину	<i>10%-15% од цене планског документа</i>
5.2.	Студија утицаја објеката на животну средину	<i>вредност норма часова извршилаца x време ангажовања + материјални трошкови</i>
5.3.	Елаборати, анализе, студије и истраживања из области заштите животне средине	<i>вредност норма часова извршилаца x време ангажовања + материјални трошкови</i>
6.	Употреба нових технологија у изради планских и осталих докумената	
6.1.	Израда планских докумената у ГИС-у	<i>10%-20% од цене планског документа</i>
6.2.	Превођење израђеног плана у ГИС	<i>вредност норма часова извршилаца x време ангажовања + материјални трошкови</i>
6.3.	Анализе, истраживања, студије, припрема планова за Централни регистар планских докумената	<i>вредност норма часова извршилаца x време ангажовања + материјални трошкови</i>
6.4.	Информациони систем просторних података	<i>вредност норма часова извршилаца x време ангажовања + материјални трошкови</i>
7.	Геодетски радови који су у функцији обављања делатности за које је Завод основан	
7.1.	Израда топографских подлога	<i>У складу са нормативима дефинисаним од стране Републичког геодетског завода</i>
8.	Остали послови из делатности Завода	
8.1.	Информације, мишљења и обавештења за потребе издавања локацијских услова	<i>вредност норма часова извршилаца x време ангажовања + материјални трошкови</i>
8.2.	Програми, студије, анализе, стручне основе и	<i>вредност норма часа извршилаца x време ангажовања + материјални трошкови</i>

Ред. бр.	Назив услуге	Обрачун цене
	друга документација у области планирања, уређења и коришћења простора	
8.3	Претходни радови за потребе израде просторно-планске и урбанистичке документације;	<i>вредност норма часова извршилаца x време ангажовања+материјални трошкови</i>
8.4	Координација и сарадња са другим предузећима, органима и институцијама	<i>вредност норма часова извршилаца x време ангажовања+материјални трошкови</i>
8.5	Стручни послови у вези с применом закона којим се уређује област просторног планирања и изградње објеката и заштите животне средине	<i>вредност норма часова извршилаца x време ангажовања+материјални трошкови</i>
8.6	Издавање копија планске и друге документације (по захтеву)	<i>По ценовнику из поглавља X</i>

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 2021. годину износе **147.562.000,00** динара.

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

3.1. ПОЗИЦИЈЕ РАСХОДА ЗА 2021. ГОДИНУ

Табела 6: ПОЗИЦИЈЕ РАСХОДА ЗА 2021. 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
512	Трошкови осталог материјала (режијског)		9.800.000,00	9.800.000,00
5122	Трошкови канцеларијског материјала		8.600.000,00	8.600.000,00
5123	Трошкови средстава за одржавање чистоће		350.000,00	350.000,00
5129	Трошкови осталог непоменутог материјала		850.000,00	850.000,00
513	Трошкови горива и енергије		4.100.000,00	4.100.000,00
5130	Трошкови нафтних деривата		1.600.000,00	1.600.000,00
5133	Трошкови електричне енергије		900.000,00	900.000,00
5135	Трошкови паре		1.600.000,00	1.600.000,00
514	Трошкови резервних делова		1.300.000,00	1.300.000,00
5140	Трошкови резервних делова утрошених за текуће одржавање средстава		1.300.000,00	1.300.000,00
515	Трошкови једнократног отписа алата и инвентара		150.000,00	150.000,00

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
520	Трошкови зарада и накнада зарада (брutto)	42.588.940,00	29.891.060,00	72.480.000,00
521	Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада на терет послодавца	7.091.060,00	4.976.860,00	12.067.920,00
524	Трошкови накнада по уговору о привременим и повременим пословима		3.630.000,00	3.630.000,00
526	Трошкови накнада директору односно члановима органа управљања и надзора	3.312.000,00		3.312.000,00
529	Остали лични расходи и накнаде		9.832.000,00	9.832.000,00
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		2.900.000,00	2.900.000,00
530	Трошкови услуга на изради учинака		4.260.000,00	4.260.000,00
531	Трошкови транспортних услуга		1.700.000,00	1.700.000,00
5311	Трошкови поштанских услуга		200.000,00	200.000,00
5312	Трошкови телефонских услуга		1.200.000,00	1.200.000,00
5313	Трошкови интернета		300.000,00	300.000,00
532	Трошкови услуга одржавања		4.370.000,00	4.370.000,00
5321	Трошкови одржавања некретнина, постројења и опреме		4.370.000,00	4.370.000,00
539	Трошкови осталих услуга		1.600.000,00	1.600.000,00
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		700.000,00	700.000,00
540	Трошкови амортизације		5.500.000,00	5.500.000,00
545	Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених		1.000.000,00	1.000.000,00
550	Трошкови непроизводних услуга		6.170.000,00	6.170.000,00
5500	Трошкови ревизије финансијских извештаја		300.000,00	300.000,00
5501	Трошкови адвокатских услуга		200.000,00	200.000,00
5503	Трошкови здравствених услуга		900.000,00	900.000,00
5504	Трошкови стручног образовања и усавршавања запослених		700.000,00	700.000,00
5505	Трошкови чишћења просторија		950.000,00	950.000,00
5507	Трошкови одржавања софтвера		2.020.000,00	2.020.000,00
5509	Трошкови осталих непоменутих непроизводних услуга		1.100.000,00	1.100.000,00
551	Трошкови репрезентације		1.000.000,00	1.000.000,00
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
552	Трошкови премија осигурања		710.000,00	710.000,00
5520	Трошкови премија осигурања некретнина, постројења и опреме		500.000,00	500.000,00
5525	Трошкови премија осигурања запослених		80.000,00	80.000,00
5529	Трошкови осталих премија осигурања		130.000,00	130.000,00
553	Трошкови платног промета	8.000,00	292.000,00	300.000,00

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
5530	Трошкови платног промета у земљи		150.000,00	150.000,00
5532	Трошкови за банкарске услуге	8.000,00	142.000,00	150.000,00
554	Трошкови чланарина		250.000,00	250.000,00
5549	Остали непоменути трошкови чланарина		250.000,00	250.000,00
555	Трошкови пореза		1.450.000,00	1.450.000,00
5550	Трошкови пореза на имовину		700.000,00	700.000,00
5559	Остали трошкови пореза		750.000,00	750.000,00
559	Остали нематеријални трошкови		1.300.000,00	1.300.000,00
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
562	Расходи камата (према трећим лицима)		50.080,00	50.080,00
5623	Расходи затезних камата		50.080,00	50.080,00
563	Негативне курсне разлике		60.000,00	60.000,00
5630	Негативне курсне разлике по основу готовине и готовинских еквивалената		60.000,00	60.000,00
579	Остали непоменути расходи		800.000,00	800.000,00
5799	Остали непоменути расходи		800.000,00	800.000,00
585	Обезвређење потраживања		200.000,00	200.000,00
592	Расходи по основу исправки грешака из претходних година		170.000,00	170.000,00
	УКУПНИ РАСХОДИ ИЗ ПОСЛОВАЊА:	53.000.000,00	94.562.000,00	147.562.000,00

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОЗИЦИЈА РАСХОДА ЗА 2021. ГОДИНУ

РАСПОРЕЂИВАЊЕ ПРИХОДА ОД ПОСЛОВА ЗА АПВ КАО ОСНИВАЧА НА ПОЗИЦИЈЕ РАСХОДА

Планирани приход од послова које Завод ради за потребе оснивача износи **53.000.000,00** динара и распоређује се на следеће позиције расхода:

- 520 Трошкови зарада и накнада зарада (I бруто)** - планирана су средства у износу од 42.588.940,00 динара.
- Средства за зараде и друга примања запослених планирана су у складу са Фискалном стратегијом за 2021. годину са пројекцијама за 2022. и 2023. годину („Службени гласник РС“, број 142/20), Законом о буџетском систему („Службени гласник РС“, бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13 – исправка, 108/13, 142/14, 68/15-др. закон, 103/215, 99/16, 113/17, 95/18, 31/99, 72/19 и 149/20), у складу са Законом о утврђивању максималне зараде у јавном сектору („Службени гласник РС“, број 93/12), Законом о престанку важења Закона привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава („Службени гласник РС“, број 86/19), као и према Смерницама за израду годишњих програма пословања за 2021. годину, које је утврдила Влада Републике Србије доношењем Уредбе о утврђивању елемената годишњег програма пословања за

2021. годину, односно трогодишњег програма пословања за период 2021-2023. године јавних предузећа и других облика организовања који обављају делатност од општег интереса („Службени гласник РС“, број 124/20), Законом о раду („Службени гласник РС“, бр. 24/05, 61/05, 54/09, 79/11-УС, 32/13, 75/14, 13/17-УС, 113/17 и 95/18-аутентично тумачење), Правилником о унутрашњој организацији и систематизацији радних места (број:750/1, од 28.03.2016., број: 2321/1, од 31.10.2018., број: 1587/1, од 03.07.2019. и број: 2778/1, од 27.11.2019.) и Колективним уговором за ЈП „Завод за урбанизам Војводине“ (број: 160/1, од 27.01.2015, број: 2715/2, од 29.12.2017, број: 2217/1, од 01.10.2019. и број 2478/2, од 15.12.2020.).

- 521 Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада на терет послодавца** - планирана су средства у износу од 7.091.060,00 динара.
Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада на терет послодавца обрачунавају се по стопи од 16,65% 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 3.312.000,00 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.
- 553 Трошкови платног промета** - планирана су средства у износу од 8.000,00 динара.

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

Планиран износ прихода од **94.562.000,00** динара распоређује се на позиције расхода на следећи начин:

- 512 Трошкови осталог материјала (режијског)**– планирана су средства у износу од 9.800.000,00 динара.
- 5122 Трошкови канцеларијског материјала**- планирана су средства у износу од 8.600.000,00 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 850.000,00 динара и намењена су за набавку сијалица и другог електро-материјала, заштитних одела за запослене који раде геодетска снимања, стручне литературе, и сличних материјала.
- 513 Трошкови горива и енергије** - планирана су средства у износу од 4.100.000,00 динара.
- 5130 Трошкови нафтних деривата** - планирана су средства у износу од 1.600.000,00 динара и намењена су за набавку горива за службене аутомобиле Завода.
- 5133 Трошкови електричне енергије** - планирана су средства у износу од 900.000,00 динара и намењена су за плаћање трошкова електричне енергије.
- 5135 Трошкови паре** - планирана су средства у износу од 1.600.000,00 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 1.300.000,00 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 29.891.060,00 динара.
Средства за зараде и друга примања запослених планирана су у складу са Фискалном стратегијом за 2021. годину са пројекцијама за 2022. и 2023. годину („Службени гласник РС“, број 142/20), Законом о буџетском систему („Службени гласник РС“, бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13 – исправка, 108/13, 142/14, 68/15-др. закон, 103/215, 99/16, 113/17, 95/18, 31/99, 72/19 и 149/20), у складу са Законом о утврђивању максималне зараде у јавном сектору („Службени гласник РС“, број 93/12), Законом о престанку важења Закона привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава („Службени гласник РС“, број 86/19), као и према Смерницама за израду годишњих програма пословања за 2021. годину, које је утврдила Влада Републике Србије доношењем Уредбе о утврђивању елемената годишњег програма пословања за 2021. годину, односно трогодишњег програма пословања за период 2021-2023. године јавних предузећа и других облика организовања који обављају делатност од општег интереса („Службени гласник РС“, број 124/20), Законом о раду ("Службени гласник РС", бр. 24/05, 61/05, 54/09, 79/11-УС, 32/13, 75/14, 13/17-УС, 113/17 и 95/18-аутентично тумачење), Правилником о унутрашњој организацији и систематизацији радних места (број:750/1, од 28.03.2016., број: 2321/1, од 31.10.2018., број: 1587/1, од 03.07.2019. и број: 2778/1, од 27.11.2019.) и Колективним уговором за ЈП „Завод за урбанизам Војводине“ (број: 160/1, од 27.01.2015, број: 2715/2, од 29.12.2017, број: 2217/1, од 01.10.2019. и број 2478/2, од 15.12.2020.).
- 521 Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада на терет послодавца** - планирана су средства у износу од 4.976.860,00 динара.
Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада на терет послодавца обрачунавају се по стопи од 16,65% 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 9.832.000,00 динара и намењена су за исплату, 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, 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 2.900.000,00 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.
- 530 Трошкови услуга на изради учинака** - планирана су средства у износу од

- 4.260.000,00 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 каде 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 1.700.000,00 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 1.200.000,00 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 4.370.000,00 динара.
- 5321 **Трошкови одржавања некретнина, постројења и опреме** - планирана су средства у износу од 4.370.000,00 динара и намењена су за одржавање копир апарата, плотера, телефонске централе, клима уређаја, службених аутомобила, постављање изолације на петом спрату и др.
- 539 Трошкови осталих услуга** - планирана су средства у износу од 1.600.000,00 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 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 700.000,00 динара и намењена су за плаћања трошкова корицења планске документације, студија, анализа као и израду и штампу стручног материјала Завода и др.
- 540 Трошкови амортизације** - планирана су средства у износу од 5.500.000,00 динара и намењена су за амортизацију зграде и опреме.
- 545 Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених** - планирана су средства у износу од 1.000.000,00 динара.
- 550 Трошкови непроизводних услуга** - планирана су средства у износу од 6.170.000,00 динара.
- 5500 **Трошкови ревизије финансијских извештаја**- планирана су средства у износу од 300.000,00 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 900.000,00 динара и намењена су за плаћање трошкова здравствених прегледа запослених који се планира у 2021. године.
- 5504 **Трошкови стручног образовања и усавршавања запослених** - планирана су средства у износу од 700.000,00 динара и намењена су за плаћање трошкова обука 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.
- 5505 **Трошкови чишћења просторија** - планирана су средства у износу од 950.000,00 динара и намењена су за трошкове чишћења просторија и опреме у Заводу.
- 5507 **Трошкови одржавања софтвера** - планирана су средства у износу од 2.020.000,00 динара и намењена су за плаћање трошкова одржавања и усавршавања интерног портала, 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 1.100.000,00 динара и намењена су 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 2019. 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 710.000,00 динара.
- 5520 **Трошкови премија осигурања некретнина, постројења и опреме** - планирана су средства у износу од 500.000,00 динара.
- 5525 **Трошкови премија осигурања запослених** - планирана су средства у износу од 80.000,00 динара.
- 5529 **Трошкови осталих премија осигурања** - планирана су средства у износу од 130.000,00 динара и намењена су за трошкове премија осигурања од професионалне одговорности.
- 553 **Трошкови платног промета** - планирана су средства у износу од 269.666,67 динара.
- 5530 **Трошкови платног промета у земљи** - планирана су средства у износу од 142.000,00 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 250.000,00 динара.
- 5549 **Остали непоменути трошкови чланарина** - планирана су средства у износу од 250.000,00 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 динара
- 5590 **Трошкови огласа у штампи и другим медијима (осим за рекламу и пропаганду)** - планирана су средства у износу од 100.000,00 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 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 50.080,00 динара.
5623 Расходи затезних камата - планирана су средства у износу од 50.080,00 динара.
563 Негативне курсне разлике по основу готовине и готовинских еквивалената- планирана су средства у износу од 60.000,00
5630 Негативне курсне разлике по основу готовине и готовинских еквивалената- планирана су средства у износу од 60.000,00 динара.
579 Остали непоменути расходи - планирана су средства у износу од 800.000,00 динара.
5799 Остали непоменути расходи - планирана су средства у износу од 800.000,00 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 170.000,00 динара.

3.2. ФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКТА РАЗВОЈ ПРЕКОГРАНИЧНОГ ПРЕЛАЗА ХЕРЦЕГСАНТО-БАЧКИ БРЕГ СА ПОТРЕБНИМ ЦАРИНАМА ЗА ОБЈЕКТЕ ТЕРЕТНОГ ТРАНСПОРТА - HUSRB/1903/21/0092

За реализацију Пројекта развој прекограничног прелаза Херцегсанта-Бачки Брег са потребним царинама за објекте теретног транспорта потребно је, обезбедити средства у укупном износу од 48.410,00 евра од чега је за предфинансирање потребно обезбедити износ средстава у висини од 41.148,50 евра у динарској противвредности (која ће бити враћена након донације од стране Европске уније) а средства за суфинансирање у износе од 7.261,50 евра, која представљају део сопственог учешћа Завода у реализацији пројекта.

Период трајања пројекта је 18 месеци и то од 01.02.2021. године 31.08.2022. године.

Средства потребна за реализацију Пројекта развој прекограничног прелаза Херцегсанта-Бачки Брег са потребним царинама за објекте теретног транспорта, утрошиће се на следеће позиције расхода:

Економска Класификација	Организациона класификација	Износ средстава
535	Трошкови рекламе и пропаганде	1.600.000,00
550	Трошкови непроизводних услуга	1.000.000,00
	Укупно	2.600.000,00

Образложење утрошка средстава за реализацију Пројекта развој прекограничног прелаза Херцегсанта-Бачки Брег са потребним царинама за објекте теретног транспорта

- 535 Трошкови за рекламу и пропаганду – планирана су средства у износу од 1.600.000,00 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 1.000.000,00 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).

V ПЛАНИРАНА ДОБИТ ЗА 2021. ГОДИНУ И НАЧИН РАСПОДЕЛЕ ОСТВАРЕНЕ ДОБИТИ ЗА 2020. ГОДИНУ

1. ПЛАНИРАНА ДОБИТ ЗА 2021. ГОДИНУ

Завод је максимално рационално планирао трошкове за 2021. годину, те и у 2021. години планира да оствари позитиван финансијски резултат.

Табела 7: Планирани финансијски резултат

Ред. бр.	Назив	Планирани износ средстава у 2021. год. (износ без ПДВ-а у дин.)
1.	Планирани приходи	149.062.000,00
2.	Планирани расходи	147.562.000,00
3.	Планирани финансијски резултат:	1.500.000,00

Учешће у расподели добити, те начин расподеле регулисан је Законом о јавним предузећима, Законом о раду, Покрајинском скупштинском одлуком о буџету Аутономне покрајине Војводине, Покрајинском скупштинском одлуком о организовању јавног предузећа за просторно и урбанистичко планирање и пројектовање „Завод за урбанизам Војводине“ Нови Сад и општим актима Завода, односно Статутом и Колективним уговором за Завод, као и овим Програмом.

2. НАЧИН РАСПОДЕЛЕ ОСТВАРЕНЕ ДОБИТИ ЗА 2020. ГОДИНУ

Усвајањем завршног рачуна Завода за 2020. годину, утврдиће се остварена добит у 2020. години, те ће се расподела добити вршити на основу одлуке Надзорног одбора, на коју сагласност даје оснивач.

У складу са изнетим, планира се да се остварена добит за 2020. годину, расподели у складу са Покрајинском скупштинском одлуком о буџету Аутономне покрајине Војводине за 2021. годину.

Расподела остварене добити у 2014., 2015. 2016, 2017. и 2018. години извршена је у складу одлукама Надзорног одбора, на које је сагласност дао оснивач, тако што је 50% од укупно остварене добити уплаћено оснивачу, а 50% је Завод је делимично утрошио за набавку рачунарске опреме, намештаја, службеног аутомобила и сличне опреме потребне за обављање делатности Завода, док је од укупно остварене добити у 2019. години 75% уплаћено оснивачу а 25% је остало Заводу на располагању за потребе улагања у набавку потребне опреме, лиценци и сл.

VI ПЛАН ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА

1. ПЛАН ЗАРАДА ЗА 2021. ГОДИНУ

Планирана маса зарада за запослене у 2021. години односи се на зараде 47 запослених на неодређено време, зараду директора предузећа и још 4 запослена на одређено време због повећаног обима посла и износи 84.547.920,00 динара. Планирана маса зарада утврђена је у складу са Фискалном стратегијом за 2021. годину са пројекцијама за 2022. и 2023. годину („Службени гласник РС”, број 142/20), Законом о буџетском систему („Службени гласник РС”, бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13 – исправка, 108/13, 142/14, 68/15-др. закон, 103/215, 99/16, 113/17, 95/18, 31/99, 72/19 и 149/20), у складу са Законом о утврђивању максималне зараде у јавном сектору („Службени гласник РС”, број 93/12), Законом о престанку важења Закона привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава („Службени гласник РС”, број 86/19), као и према Смерницама за израду годишњих програма пословања за 2021. годину, које је утврдила Влада Републике Србије доношењем Уредбе о утврђивању елемената годишњег програма пословања за 2021. годину, односно трогодишњег програма пословања за период 2021-2023. године јавних предузећа и других облика организовања који обављају делатност од општег интереса („Службени гласник РС”, број 124/20), Законом о раду ("Службени гласник РС", бр. 24/05, 61/05, 54/09, 79/11-УС, 32/13, 75/14, 13/17-УС, 113/17 и 95/18-аутентично тумачење), Правилником о унутрашњој организацији и систематизацији радних места (број:750/1, од 28.03.2016., број: 2321/1, од 31.10.2018., број: 1587/1, од 03.07.2019. и број: 2778/1, од 27.11.2019.) и Колективним уговором за ЈП „Завод за урбанизам Војводине” (број: 160/1, од 27.01.2015, број: 2715/2, од 29.12.2017, број: 2217/1, од 01.10.2019. и број 2478/2, од 15.12.2020.).

Маса за зараде је планирана у складу са важећим прописима и општим актима предузећа. Примењена је основица за обрачун и исплату зарада која је била у примени на дан усвајања Закона о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава, односно основица за октобар 2014. године.

У укупно планираној маси зарада планирана су и средства за исплату зараде и других примања директора јавног предузећа, коме ће се исплата зараде и других примања у 2021. години вршити у складу са Законом о јавним предузећима, Законом о раду и другим важећим прописима, те Правилником о унутрашњој организацији и систематизацији радних места, Колективним уговором и општим актима предузећа.

У складу са одредбама Закона о јавним предузећима, Покрајинске скупштинске одлуке о организовању јавног предузећа за просторно и урбанистичко планирање и пројектовање „Завод за урбанизам Војводине” Нови Сад и општинских аката предузећа, директор Завода: представља и заступа Завод; организује и руководи процесом рада; води пословање Завода; одговара за законитост рада Завода; предлаже дугорочни и средњорочни план пословне стратегије и развоја и одговоран је за њихово спровођење; предлаже годишњи програм пословања и одговоран је за његово спровођење; предлаже финансијске извештаје; извршава одлуке надзорног одбора; доноси акт о систематизацији; доноси општа акта која нису стављена у надлежност Надзорног одбора; доноси правна акта из области рада, одлучује о свим правима, обавезама и одговорностима из радног односа, односно по основу рада у јавном предузећу; стара се о доношењу регулатива по основу безбедности и здравља на раду и спровођењу утврђених мера; стара се о предузимању мера за заштиту животне средине; предлаже расподелу добити и других исплата; одлучује о коришћењу средстава за текуће пословање као налогодавац и врши друге послове одређене законом, оснивачким актом, статутом и другим општим актима Завода.

2. ПЛАН ЗАПОШЉАВАЊА

Већ дужи низ година уназад број стално запослених у Заводу се није знатније мењао што је било условљено тиме што је више година уназад била лимитирана маса за зараде запослених, а потом и због ограничења заснивања радног односа са новозапосленим лицима, односно ограничења за попуњавање слободних, односно упражњених радних места, које је проистекло због примене одредби члана 27е Закона о буџетском систему, одредби Закона о начину одређивања максималног броја запослених у јавном сектору, одредби Покрајинске уредбе о максималном броју запослених на неодређено време у систему Аутономне покрајине Војводине за 2015. годину и Покрајинске уредбе о максималном броју запослених на неодређено време у систему Аутономне покрајине Војводине за 2017. годину.

На област запошљавања примењиваће се важећи прописи, фискална политика, смернице и акта оснивача, општа акта предузећа и параметри из овог програма.

Као што је описано у делу овог годишњег програма под насловом: „5.2. УПРАВЉАЊЕ КАДРОВИМА“, Завод је исказао потребу за повећањем броја запослених на неодређено време. До решавања овако исказаних потреба, по Годишњем програму пословања за 2021. годину планирани број запослених је 52, од чега је на неодређено време 47 запослених, а на одређено време је 5 запослених, од чега је једно радно место директора предузећа а 4 лица на одређено време због повећаног обима посла.

Због потребе да се благовремено изврше послови планирани годишњим програмом пословања, који су значајни по обиму, како за осниваче тако и за тржиште, запослени у Заводу су максимално радно ангажовани.

За извршење преузетих послова Завод има потребу да по појединим пословима ангажује сарадничке институције (факултете, институте и друга правна лица), као и појединце ангажовањем по уговорима о раду на одређено време, уговорима о привремено повременим пословима и др. Зависно од потреба посла и обезбеђивања финансијских средстава, у 2021. години ангажоваће се одређени број лица по уговору о привременим и повременим пословима и другим основима, у складу са важећим прописима.

Имајући у виду да је основна делатност Завода израда просторних и урбанистичких планова, урбанистичко-техничких докумената, студија, анализа и сл., односно пружање високостручних услуга, за пословање предузећа и одржавање његове конкурентности од највеће важности је да предузеће има квалитетан високообразовани стручни кадар различитих профила. Због ограничених могућности запошљавања новог младог кадра просек година запослених у Заводу је око 50 година. Стручно оспособљавање младих кадрова за самосталан рад у овој специфичној области нужно траје неколико година до стицања лиценци за руковођење израдом планске документације. Оспособљавање младог кадра за самосталан рад је улагање у будућност предузећа, јер је неопходно обезбедити континуитет у квалитетном пружању услуга, као и стално унапређење пословног процеса уз стицање нових знања и примену нових технологија.

Заснивање радног односа са новим лицима ради попуњавања слободних, односно упражњених радних места, као и ангажовање лица на одређено време због повећаног обима посла, по основу уговора о делу, уговора о привременим и повременим пословима вршиће се у складу са важећим прописима, односно примењиваће се одредбе Закона о буџетском систему („Службени гласник РС“, бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13 – исправка, 108/13, 142/14, 68/15-др. закон, 103/2015, 99/16, 113/17, 95/18, 31/99, 72/19 149/20) и других прописа.

У прилогу Годишњег програма дати су следећи табеларни прикази:

- број запослених на дан 31.12.2020. године (Прилог бр.6),
- квалификациона структура; старосна структура; структура по полу и структура по времену у радном односу (оствареном радном стажу) (Прилог бр.7),
- динамика запошљавања (Прилог бр.8).

VII КРИТЕРИЈУМИ ЗА ИСПЛАТУ НАКНАДА ПРЕДСЕДНИКУ И ЧЛАНОВИМА НАДЗОРНОГ ОДБОРА

Председника и чланове Надзорног одбора именовала је Покрајинска влада, у складу са законом, на период од четири године. Надзорни одбор Завода има три члана од којих се један члан именује из реда запослених у Заводу. Представник запослених у Надзорном одбору бира се и предлаже на начин утврђен Статутом Завода.

Решењем Покрајинске владе број: 023-51/2016, од 17.08.2016. године за председника Надзорног одбора именован је Младен Тадић, дипл.правник, а за члана Надзорног одбора именован је Никола Крнета, дипл.инж. заштите биља. Решењем Покрајинске владе 127 број: 022-763/2018, од 14. септембра 2018. године за члана Надзорног одбора из реда запослених именован је Милан Жижић, дипл.инж.машинства.

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 2021. години исплата накнада председнику и члановима Надзорног одбора вршиће се у оквиру планиране масе средстава и утврђених лимита. На обрачун накнаде примењиваће се и одредбе Закона о престанку важења Закона о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава („Службени гласник РС“, број 86/19).

Напомена: У прилогу је дат табеларни приказ обрачуна накнада за чланове Надзорног одбора

VIII КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

ЈП „Завод за урбанизам Војводине“, Нови Сад није кредитно задужено како код иностраних, тако ни код домаћих кредитора. За потребе уговарања послова на тржишту и учешћа у поступцима јавних набавки, Завод је у складу са захтевима Наручилаца посла, депоновао средства финансијског обезбеђења за озбиљност понуде, повраћај аванса и за добро извршење посла.

IX ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА

Завод је протеклих година улагао значајна средства у набавку рачунарске опреме, лиценци за графичку обраду података 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 и пратеће опреме) у износу од 600.000,00 динара без ПДВ-а, као и средства за набавку канцеларијског намештаја и опреме (столице, климе и др.) ради побољшања услова рада запослених.

Табела 8: Планиране инвестиције

Конто	Назив позиције у контном плану	Назив инвестиције
023	Рачунарска опрема	600.000,00
	Намештај и разна опрема	200.000,00
	УКУПНЕ ИНВЕСТИЦИЈЕ:	800.000,00

X ПЛАНИРАНА СРЕДСТАВА ЗА РЕПРЕЗЕНТАЦИЈУ И КРИТЕРИЈУМИ ЗА ЊИХОВО КОРИШЋЕЊЕ

Средства за репрезентацију и угоститељске услуге за 2021. годину планирана су на нивоу планираног износа средстава за репрезентацију у 2020. години.

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

Средства за репрезентацију и угоститељске услуге могу да се користе за следеће намене:

- за трошкове који су у непосредној вези са закључивањем послова, уговора, обележавање значајних датума за Завод,
- за трошкове на сајамским, промотивним и другим манифестацијама, приликом одржавања стручних скупова, семинара,
- набавку пригодних поклона за лица која имају посебан значај за рад и пословање Завода и пензионере Завода,
- за угоститељске услуге, које су у функцији склапања послова и уговора.

Право да користе средства репрезентације и угоститељске услуге има директор Завода и друга лица која у писаној форми или усмено овласти директор Завода. Корисник репрезентације и угоститељске услуге, одговоран је за економично и целисходно трошење средстава репрезентације.

П Р И Л О З И

Структура запослених по систематизованим пословима

Називи радних места, врста и степен стручне спреме утврђени су Правилником о унутрашњој организацији и систематизацији радних места (број: 750/1, од 28.03.2016., број: 2321/1, од 31.10.2018., број: 1587/1, од 03.07.2019. и број: 2778/1, од 27.11.2019.), који је усклађен са максималним бројем запослених на неодређено време, који је одређен на 47 запослених.

ТАБЕЛА: Структура запослених по систематизованим пословима**РАДНО МЕСТО ЗА ИМЕНОВАНО ЛИЦЕ**

Ред. бр.	Назив радног места	захтевани степен стручне спреме	захтевано радно искуство (год.)	систематизовани број извршилаца
1.	Директор	високо образовање стечено на студијама другог степена (у складу са Статутом)	5	1

РАДНА МЕСТА НА НЕОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ

Ред. бр.	Назив радног места	захтевани степен стручне спреме	захтевано радно искуство (год.)	систематизовани број извршилаца
1.	Помоћник директора за послове за оснивача	високо образовање стечено на студијама другог степена	8	1
2.	Помоћник директора за просторно планирање	високо образовање стечено на студијама другог степена	8	1
3.	Помоћник директора за урбанистичко планирање	високо образовање стечено на студијама другог степена	8	1
4.	Помоћник директора за финансијске послове	високо образовање стечено на студијама другог степена	8	1
5.	Помоћник директора за правне послове	високо образовање стечено на студијама другог степена	8	1
6.	Водећи просторни планер	високо образовање стечено на студијама другог степена	8	5
7.	Самостални просторни планер	високо образовање стечено на студијама другог степена	4	1
8.	Водећи урбаниста	високо образовање стечено на студијама другог степена	8	8
9.	Самостални урбаниста	високо образовање стечено на студијама другог степена	4	1
10.	Урбаниста сарадник	високо образовање стечено на студијама другог степена	1	1
11.	Водећи планер за инфраструктуру	високо образовање стечено на студијама другог степена	8	4
12.	Водећи планер геодета	високо образовање стечено на студијама другог степена	5	2
13.	Самостални стручни сарадник на изради планова	високо образовање стечено на студијама другог степена	8	1
14.	Сарадник на изради планова	високо образовање стечено на студијама другог степена	1	1
15.	Правник на изради планске документације I	високо образовање стечено на студијама другог степена	5	1
16.	Техничар	средња стручна спрема	5	5
17.	Техничар-копирант планова	средња стручна спрема	6 месеци	1

18.	Планер информационог система	високо образовање стечено на студијама другог степена	5	1
19.	Администратор информационог система	високо образовање стечено на студијама другог степена или на студијама првог степена	3 односно 5	1
20.	Стручни сарадник за правне и опште послове I	високо образовање стечено на студијама другог степена	5	1
21.	Шеф рачуноводства	високо образовање стечено на студијама другог степена или на студијама првог степена	5 односно 7	1
22.	Књиговођа	средња стручна спрема	6 месеци	1
23.	Благајник	средња стручна спрема	6 месеци	1
24.	Административно-технички секретар	средња стручна спрема	6 месеци	2
25.	Дактилограф-оператер	средња стручна спрема	6 месеци	1
26.	Архивар	средња стручна спрема	6 месеци	1
27.	Возач-курир	средња стручна спрема	6 месеци	1
			Укупно:	47

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2020. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	План на дан 31.12.2020.	Реализација (процена) на дан 31.12.2020.
	АКТИВА			
0	A. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001		
	Б.СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	0002	83.900	83.388
1	I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	0003	9.500	8.614
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	9.500	8.614
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	II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	0010	74.400	74.774
020, 021 и део 029	1. Земљиште	0011		
022 и део 029	2. Грађевински објекти	0012	58.500	59.340
023 и део 029	3. Постројења и опрема	0013	15.900	15.434
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	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	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	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ 0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	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	V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	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	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0042	3.050	986
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	0043	52.089	42.327
Класа 1	I. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	0044	1.782	250
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0045		

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План на дан 31.12.2020.	Реализација (процена) на дан 31.12.2020.
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	1.782	250
	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	0051	15.000	4.139
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	15.000	4.139
205 и део 209	6. Купци у иностранству	0057		
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	0058		
21	III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА	0059		
22	IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	0060	4.000	2.966
236	V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	0061		
23 осим 236 и 237	VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)	0062	20.000	200
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	20.000	200
24	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	0068	10.307	32.680
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0069		
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0070	1.000	2.092
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	0071	139.039	126.993
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0072	21.000	14.983
	ПАСИВА			
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 - 0412 + 0413 + 0414 + 0415 - 0416 + 0417 + 0420 - 0421) ≥ 0 = (0071 - 0424 - 0441 - 0442)	0401	117.626	113.958
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	93.036	93.036
300	1. Акцијски капитал	0403		
301	2. Удели друштва са ограниченом одговорношћу	0404		
302	3. Улози	0405		
303	4. Државни капитал	0406	93.036	93.036
304	5. Друштвени капитал	0407		
305	6. Задружни удели	0408		
306	7. Емисиона премија	0409		
309	8. Остали основни капитал	0410		
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0411		
047 и 237	III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	0412		
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0413		
330	V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ	0414		
33 осим 330	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (потражна салда рачуна групе 33 осим 330)	0415		
33 осим 330	VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (дуговна салда рачуна групе 33 осим 330)	0416		
34	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)	0417	24.590	20.922
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	23.590	19.422

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	План на дан 31.12.2020.	Реализација (процена) на дан 31.12.2020.
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	1.000	1.500
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420		
35	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421		
350	1. Губитак ранијих година	0422		
351	2. Губитак текуће године	0423		
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	6.100	6.231
40	X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	6.100	6.231
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	6.100	6.231
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430		
402 и 409	6. Остала дугорочна резервисања	0431		
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432		
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0433		
411	2. Обавезе према матичним и зависним правним лицима	0434		
412	3. Обавезе према осталим повезаним правним лицима	0435		
413	4. Обавезе по емитованим хартијама од вредности у периоду дужен 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	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441	200	16
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	15.113	6.788
42	I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443		
420	1. Краткорочни кредити од матичних и зависних правних лица	0444		
421	2. Краткорочни кредити од осталих повезаних правних лица	0445		
422	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0446		
423	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0447		
427	5. Обавезе по основу сталних средстава и средстава обустављеног пословања намењених продаји	0448		
424, 425, 426 и 429	6. Остале краткорочне финансијске обавезе	0449		
430	II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450	5.213	5.544
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	6.800	14
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	6.800	14
436	6. Добављачи у иностранству	0457		
439	7. Остале обавезе из пословања	0458		
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	500	
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	1.900	562
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	500	
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	200	682
	Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 - 0420 - 0417 - 0415 - 0414 - 0413 - 0411 - 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 - 0071) ≥ 0	0463		
	Ђ. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 - 0463) ≥ 0	0464	139.039	126.993
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465	21.000	14.983

БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01 - 31.12.2020. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План 01.01-31.12.2020.	Реализација (процена) 01.01-31.12.2020.
	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА			
60 до 65, осим 62 и 63	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	149.000	115.890
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007+ 1008)	1002		
600	1. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1003		
601	2. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1004		
602	3. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1005		
603	4. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1006		
604	5. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1007		
605	6. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1008		
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)	1009	148.650	115.800
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	148.650	115.800
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015		
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016	350	90
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017		
	РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА			
50 до 55, 62 и 63	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 – 1020 – 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028+ 1029) ≥ 0	1018	148.170	113.914
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	9.550	6.924
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	3.800	2.599
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	100.179	82.500
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	11.550	5.423
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	6.500	5.746
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028	500	1.200
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	16.091	9.522
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	1030	830	1.976
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0	1031		
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	600	237
66, осим 662, 663 и 664	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033		
660	1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица	1034		
661	2. Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица	1035		

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	План 01.01-31.12.2020.	Реализација (процена) 01.01-31.12.2020.
665	3. Приходи од учешћа у добитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1036		
669	4. Остали финансијски приходи	1037		
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038	600	
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039		
56	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	60	8
56, осим 562, 563 и 564	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041		
560	1. Финансијски расходи из односа са матичним и зависним правним лицима	1042		
561	2. Финансијски расходи из односа са осталим повезаним правним лицима	1043		
565	3. Расходи од учешћа у губитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1044		
566 и 569	4. Остали финансијски расходи	1045		
562	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046	10	1
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047	50	7
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	1048	540	229
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)	1049		
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	150	
67 и 68, осим 683 и 685	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	400	
57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	620	440
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	1.000	1.765
	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	
	Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	1058	900	1.765
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059		
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК			
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060		265
део 722	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061		
део 722	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062		
723	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063		
	С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062 – 1063)	1064	900	1.500
	Т. 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 31.12.2020. године

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ	
		План 01.01-31.12.2020.	Реализација (процена) 01.01-31.12.2020.
A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ			
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	166.270	157.300
1. Продаја и примљени аванси	3002	160.000	147.494
2. Примљене камате из пословних активности	3003	600	237
3. Остали приливи из редовног пословања	3004	5.670	9.569
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	148.629	127.706
1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	43.000	27.786
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	90.179	82.500
3. Плаћене камате	3008		1
4. Порез на добитак	3009	450	435
5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	15.000	16.984
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011	17.641	29.594
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3012		
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА			
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	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		
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019	15.932	4.448
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020		
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	5.932	4.448
3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022	10.000	
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)	3023		
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)	3024	15.932	4.448
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА			
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025		
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	2.250	3.314
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	2.250	3.314
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038		
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039	2.250	3.314
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	166.270	157.300
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	166.811	135.468
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 - 3041)	3042		21.832
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 - 3040)	3043	541	
З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	10.848	10.848
Ж. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045		
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046		
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 - 3043 + 3044 + 3045 - 3046)	3047	10.307	32.680

Приказ планираних и реализованих индикатора пословања

у 000 динара

		2018. година	2019. година	2020. година	2021. година
Укупни капитал	План	114.556	112.425	117.626	113.635
	Реализација	101.793	114.722	113.958	-
	% одступања реализације од плана	-11%	+2%	-3%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	+13%	-1%	-0%
Укупна имовина	План	8.400	88.140	83.900	74.675
	Реализација	80.179	84.448	83.388	-
	% одступања реализације од плана	+855%	-4%	-1%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	+5%	-1%	-10%
Пословни приходи	План	137.130	142.780	148.650	151.312
	Реализација	139.406	121.976	115.890	-
	% одступања реализације од плана	+2%	-15%	-22%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	-13%	-5%	31%
Пословни расходи	План	133.028	142.430	149.000	148.882
	Реализација	134.266	119.691	113.914	-
	% одступања реализације од плана	+1%	-16%	-24%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	-11%	-5%	+31%
Пословни резултат	План	4.102	350	-350	2.430
	Реализација	5.140	2.285	1.976	-
	% одступања реализације од плана	+25%	+553%	-665%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	-56%	-14%	23%
Нето резултат	План	2.400	2.550	850	1.500
	Реализација	4.693	4.719	1.500	-
	% одступања реализације од плана	+96%	+85%	+76%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	+1%	-68%	0%
Број запослених на дан 31.12.	План	50	50	52	52
	Реализација	49	50	49	-
	% одступања реализације од плана	-2%	0%	-6%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	+2%	-2%	+6%
Просечна нето зарада	План	78.476	83.183	85.834	83.070
	Реализација	72.349	80.133	80.483	-
	% одступања реализације од плана	-8%	-4%	-6%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	+11%	+0%	3%
Инвестиције	План	6.000	9.000	5.432	800
	Реализација	2.616	4.718	4.448	-
	% одступања реализације од плана	-56%	-48%	-18%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	+80%	-6%	-82%

Напомена: У последњој колони код % одступања реализације у односу на реализацију претходне године, пореде се план за 2021. годину и реализација из 2020. године.

Просечна нето зарада = збир свих исплаћених нето зарада у години / 12 / број запослених

	2018. година реализација	2019. година реализација	2020. година реализација (процена)	План 2021. година
ЕБИТДА	7552	11573	7512	7620
ROA	4,61	4,97	2,48	2,35
ROE	5,85	5,59	1,02	1,22
Оперативни новчани ток	148459	152622	166270	167550
Дуг / капитал	16,34	19,05	11,3	16,1
Ликвидност	387,12	306,62	624,27	571,62
% зарада у пословним приходима	59,43	68,6	71,55	65,31

у 000 динара

	Стање на дан 31.12.2018.	Стање на дан 31.12.2019.	Стање на дан 31.12.2020.	План на дан 31.12.2021.
Кредитно задужење без гаранције државе				
Кредитно задужење са гаранцијом државе				
Укупно кредитно задужење	0	0	0	0

у 000 динара

		2018. година	2019. година	2020. година	План 2021. година
Субвенције	План				
	Пренето				-
	Реализовано				-
Остали приходи из буџета	План				
	Пренето				-
	Реализовано				-
Укупно приходи из буџета	План				
	Пренето				-
	Реализовано				-

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.

ROA (Return on Assets) - Стопа приноса средстава рачуна се: (нето добит / укупна средства) *100

ROE (Return on Equity) - Стопа приноса капитала рачуна се: (нето добит / капитал)*100

Оперативни новчани ток - новчани ток из пословних активности

Дуг / капитал представља однос укупног дуга (дугорочна резервисања и обавезе, одложене пореске обавезе и краткорочне обавезе) и капитала (укупна ставка из пасиве биланса стања) *100.

Ликвидност представља однос (обртна средства / краткорочне обавезе)*100.

% зарада у пословним приходима - (Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи / пословни приходи)*100

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2021. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
			План 31.03.2021.	План 30.06.2021.	План 30.09.2021.	План 31.12.2021.
1	2	3	4	5	6	7
	АКТИВА					
0	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001	77.952	78.152	78.152	74.675
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	0002	6.497	6.497	6.497	5.000
1	И. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	0003				
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	6.497	6.497	6.497	5.000
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	II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	0010	71.455	71.655	71.655	69.675
020, 021 и део 029	1. Земљиште	0011				
022 и део 029	2. Грађевински објекти	0012	58.500	58.500	58.500	57.575
023 и део 029	3. Постројења и опрема	0013	12.955	13.155	13.155	12.100
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 некретностима, постројењима и опреми	0017				
028 и део 029	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	0018				
3	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	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	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	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	V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	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	В. ОДЛЮЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0042	986	986	986	1.100
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	0043	52.861	52.857	53.655	56.133
Класа 1	И. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	0044	250	3.957	300	400
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0045				
11	2. Недовршена производња и недовршене услуге	0046				
12	3. Готови производи	0047				

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
			План 31.03.2021.	План 30.06.2021.	План 30.09.2021.	План 31.12.2021.
13	4. Роба	0048				
14	5. Стална средства намењена продаји	0049				
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	0050	250	3 957	300	400
	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	0051	5 200	9 700	3 355	7 500
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	5 200	9 700	3 355	7 500
205 и део 209	6. Купци у иностранству	0057				
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	0058				
21	III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА	0059				
22	IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	0060	4 111	8 700	4 200	3 500
236	V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	0061				
23 осим 236 и 237	VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)	0062	20 200	200	20 200	200
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	20 200	200	20 200	200
24	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	0068	23 000	30 000	25 000	43 533
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0069				
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0070	100	300	600	1 000
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	0071	131 799	131 995	132 793	131 908
88	Б. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0072	8 200	10 400	12 800	9 300
	ПАСИВА					
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	113 958	112 794	112 802	113 635
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	93 036	93 036	93 036	93 036
300	1. Акцијски капитал	0403				
301	2. Удели друштава с ограниченом одговорношћу	0404				
302	3. Улози	0405				
303	4. Државни капитал	0406	93 036	93 036	93 036	93 036
304	5. Друштвени капитал	0407				
305	6. Задружни удели	0408				
306	7. Емисиона премија	0409				
309	8. Остали основни капитал	0410				
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0411				
047 и 237	III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	0412				
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0413				
330	V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ	0414				
33 осим 330	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (потражна салда рачуна групе 33 осим 330)	0415				
33 осим 330	VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (дуговна салда рачуна групе 33 осим 330)	0416				
34	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)	0417	20 922	19 758	19 766	20 599
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	19 422	19 422	19 422	19 422
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	1 500	336	344	1 177
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420				
35	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421				
350	1. Губитак ранијих година	0422				
351	2. Губитак текуће године	0423				

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
			План 31.03.2021.	План 30.06.2021.	План 30.09.2021.	План 31.12.2021.
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	7 431	7 431	7 431	8 431
40	Х. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	7 431	7 431	7 431	8 431
400	1 Резервисања за трошкове у гарантној 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	7 431	7 431	7 431	8 431
405	5 Резервисања за трошкове судских спорова	0430				
402 и 409	6 Остала дугорочна резервисања	0431				
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432				
410	1 Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0433				
411	2 Обавезе према матичним и зависним правним лицима	0434				
412	3 Обавезе према осталим повезаним правним лицима	0435				
413	4 Обавезе по 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	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441	20	20	20	22
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	10.390	11.750	12.540	9.820
42	I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443				
420	1 Краткорочни кредити од матичних и зависних правних лица	0444				
421	2 Краткорочни кредити од осталих повезаних правних лица	0445				
422	3 Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0446				
423	4 Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0447				
427	5 Обавезе по основу сталних средстава и средстава обустављеног пословања намењених пројекатима	0448				
424, 425, 426 и 429	6 Остале краткорочне финансијске обавезе	0449				
430	II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450	2.100	2.300	2.500	5.200
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	500	1.000	1.200	1.600
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	500	1.000	1.200	1.600
436	6 Добављачи у иностранству	0457				
439	7 Остале обавезе из пословања	0458				
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	6.500	6.500	6.500	500
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	590	950	1.400	1.500
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	200	300	300	500
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	500	700	640	520
	D. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 – 0071) ≥ 0	0463				
	Б. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0	0464	131.799	131.995	132.793	131.908
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465	8.200	10.400	12.800	9.300

БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01 - 31.12.2021. године

у 000 динара

Група граница рачуна	ПОЗИЦИЈА	АОИ	ИЗНОС			
			План 01.01-31.03.2021.	План 01.01-30.06.2021.	План 01.01-30.09.2021.	План 01.01-31.12.2021.
1	2	3	4	5	6	7
	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА					
60 до 65, осим 62 и 63	A. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	34.000	70.000	106.000	151.312
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007+ 1008)	1002				
600	1. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1003				
601	2. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1004				
602	3. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1005				
603	4. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1006				
604	5. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1007				
605	6. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1008				
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)	1009	34.000	70.000	106.000	148.712
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	34.000	70.000	106.000	148.712
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015				
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016				2.600
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017				
	РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА					
50 до 55, 62 и 63	B. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 – 1020 – 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028+ 1029) ≥ 0	1018	33.574	69.511	104.258	148.882
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	2.000	4.500	7.500	11.250
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	1.000	2.000	3.000	4.100
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	24.574	49.711	73.958	101.322
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	3.000	6.800	9.800	13.530
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027				5.500
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028				1.000
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	3.000	6.500	10.000	12.180
	B. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	1030	426	489	1.742	2.430
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0	1031				
66	D. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	0	75	75	300
66, осим 662, 663 и 664	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033				
660	1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица	1034				
661	2. Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица	1035				
665	3. Приходи од учешћа у добитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1036				
669	4. Остали финансијски приходи	1037				
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038	0	75	75	300
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039				
56	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	20	40	75	110
56, осим 562, 563 и 564	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041				
560	1. Финансијски расходи из односа са матичним и зависним правним лицима	1042				
561	2. Финансијски расходи из односа са осталим повезаним правним лицима	1043				
565	3. Расходи од учешћа у губитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1044				

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	ИЗНОС			
			План 01.01-31.03.2021.	План 01.01-30.06.2021.	План 01.01-30.09.2021.	План 01.01-31.12.2021.
566 и 569	4. Остали финансијски расходи	1045				
562	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046	10	20	35	50
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047	10	20	40	60
	E. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	1048				190
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)	1049				
683 и 685	3. 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	J. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	10	20	35	50
57 и 58, осим 583 и 585	K. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	100	200	600	800
	L. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	336	344	1.177	1.670
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1055				
69-59	M. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1056				
59-69	N. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1057				170
	Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	1058	336	344	1.177	1.500
	O. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059				
	P. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК					
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060				
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	336	344	1.177	1.500
	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 31.12.2021. године

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
		План 01.01-31.03.2021.	План 01.01-30.06.2021.	План 01.01-30.09.2021.	План 01.01-31.12.2021.
A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ					
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	44.225	60.536	115.215	145.803
1. Продаја и примљени аванси	3002	43.225	58.386	112.715	142.003
2. Примљене камате из пословних активности	3003		150		300
3. Остали приливи из редовног пословања	3004	1.000	2.000	2.500	3.500
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	33.705	83.216	102.895	132.650
1. Исплате добављачима и лати аванси	3006	5.000	11.000	14.000	17.500
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	24.520	59.755	73.895	98.685
3. Плаћене камате	3008				
4. Порез на добитак	3009	185	461		465
5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	4.000	12.000	15.000	16.000
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011	10.520		12.320	13.153
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3012		22.680		
B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА			20.000		
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	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		20.000		
4. Примљене камате из активности инвестирања	3017				
5. Примљене дивиденде	3018				
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019	20.200		20.000	800
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020				
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	200			800
3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022	20.000		20.000	
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)	3023		20.000		
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)	3024	20.200		20.000	800
B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА					
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025				
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				1.500
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				1.500
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038				
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039				1.500
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	44.225	80.536	115.215	145.803
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	53.905	83.216	122.895	134.950
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 - 3041)	3042				10.853
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 - 3040)	3043	9.680	2.680	7.680	
З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	32.680	32.680	32.680	32.680
Ж. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045				
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046				
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 - 3043 + 3044 - 3045 - 3046)	3047	23.000	30.000	25.000	43.533

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУДЖЕТА

01.01-31.12.2020. године					у динарима
Приход	Планирано	Прелето из буџета	Реализовано (процена)	Неуtroшено	Износ неуtroшених средстава из ранијих година (у односу на претходну)
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције					
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО					

План за период 01.01-31.12.2021. године				у динарима
	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.09.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.
Субвенције				
Остали приходи из буџета*				
УКУПНО				

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

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Р.бр.	Трошкови запослених	У динарима					
		План 01.01- 31.12.2020.	Реализација (процена) 01.01- 31.12.2020.	План 01.01- 31.03.2021.	План 01.01- 30.06.2021.	План 01.01- 30.09.2021.	План 01.01- 31.12.2021.
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	53.560.650	44.426.712	12.958.878	25.917.756	38.876.634	51.835.512
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	71.500.000	62.099.820	18.120.000	36.240.000	54.360.000	72.480.000
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	83.405.000	72.440.000	21.136.980	42.273.960	63.410.940	84.547.920
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	52	48	52	52	52	52
4.1.	- на неодређено време	47	46	47	46	46	46
4.2.	- на одређено време	5	2	5	6	6	6
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	172.174	907.500	1.815.000	2.722.500	3.630.000
10.	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима*	3	3	4	4	4	4
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	3.312.000	3.172.430	785.559	1.584.843	2.389.767	3.172.431
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	1.189.396	520.000	1.040.000	1.560.000	2.100.000
20.	Дневнице на службеном путу	900.000	245.000	200.000	600.000	900.000	1.300.000
21.	Накнаде трошкова на службеном путу	400.000	25.000	100.000	200.000	300.000	400.000
22.	Отпремнина за одлазак у пензију	1.600.000	1.128.500	450.000	1.350.000	1.350.000	1.350.000
23.	Број прималаца отпремнине	4	3	1	3	3	3
24.	Јубиларне награде	834.000	749.000	0	0	0	0
25.	Број прималаца јубиларних награда	8	8				
26.	Смештај и исхрана на терену	100.000		20	50	70	100.000
27.	Поноћ радница и породици радника	998.000	993.500	420.000	840.000	1.261.000	1.682.000
28.	Стипендије						
29.	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	2.900.000	2.385.000				2.900.000

* број запослених/прималаца/чланова последњег дана извештајног периода

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

Број запослених по секторима / организационим јединицама на дан 31.12.2020. године

Редни број	Сектор / Организациона јединица	Број систематизованих радних места	Број извршилаца	Број запослених по кадровској евиденцији	Број запослених на неодређено време	Број запослених на одређено време
1		28	46	46	44	2
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
...						
УКУПНО:		28	46	46	44	2

Прилог 7.

Квалификациона структура

Редни број	Опис	Запослени		Надзорни одбор/Скупштина	
		Број на дан 31.12.2020.	Број на дан 31.12.2021.	Број на дан 31.12.2020.	Број на дан 31.12.2021.
1	ВСС	32	38	3	3
2	ВС	1	1	/	/
3	ВКВ	/	/	/	/
4	ССС	13	13	/	/
5	КВ	/	/	/	/
6	ПК	/	/	/	/
7	НК	/	/	/	/
УКУПНО		46	52	3	3

Старосна структура

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2020.	Број запослених 31.12.2021.
1	До 30 година	/	/
2	30 до 40	7	13
3	40 до 50	15	12
4	50 до 60	19	22
5	Преко 60	5	5
УКУПНО		46	52
Просечна старост		49,65	48,90

Структура по полу

Редни број	Опис	Запослени		Надзорни одбор/Скупштина	
		Број на дан 31.12.2020.	Број на дан 31.12.2021.	Број на дан 31.12.2020.	Број на дан 31.12.2021.
1	Мушки	20	20	3	3
2	Женски	26	32	/	/
УКУПНО		46	52	3	3

Структура по времену у радном односу

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2020.	Број запослених 31.12.2021.
1	До 5 година	/	2
2	5 до 10	5	6
3	10 до 15	8	9
4	15 до 20	5	6
5	20 до 25	6	5
6	25 до 30	9	10
7	30 до 35	11	9
8	Преко 35	2	5
УКУПНО		46	52

ДИНАМИКА ЗАПОШЉАВАЊА

Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.12.2020. године	46		Стање на дан 30.06.2021. године	52
	Одлив кадрова у периоду 01.01.-31.03.2021.	1		Одлив кадрова у периоду 01.07.-30.09.2021.	
1	остваривање права на старосну пензију	1	1	навести основ	
2			2		
3			3		
4			4		
	Пријем кадрова у периоду 01.01.-31.03.2021.	7		Пријем кадрова у периоду 01.07.-30.09.2021.	
1	попуњавање упражњеног радног места	4	1	навести основ	
2	повећан обим посла	3	2		
	Стање на дан 31.03.2021. године	52		Стање на дан 30.09.2021. године	52
Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.03.2021. године	52		Стање на дан 30.09.2021. године	52
	Одлив кадрова у периоду 01.04.-30.06.2021.			Одлив кадрова у периоду 01.10.-31.12.2021.	
1	остваривање права на старосну пензију	1	1	навести основ	
2			2		
3			3		
4			4		
	Пријем кадрова у периоду 01.04.-30.06.2021.	1		Пријем кадрова у периоду 01.10.-31.12.2021.	
1	попуњавање упражњеног радног места		1	навести основ	
2			2		
	Стање на дан 30.06.2021. године	52		Стање на дан 31.12.2021. године	52

Исплаћена маса за зарплате, број запослених и просечна зарплата по месецима за 2020. годину* - Бруто 1 у динарима

Месец/по месецима 2020	УКУПНО				СТАРОЗАПОСЛЕНИ**				НОВОЗАПОСЛЕНИ				ПОСЛОВОЈУСТВО			
	Број запослених	Маса зарплате	Просечна зарплата	Број запослених	Маса зарплате	Просечна зарплата	Број запослених	Маса зарплате	Просечна зарплата	Број запослених	Маса зарплате	Просечна зарплата	Број запослених	Маса зарплате	Просечна зарплата	
I	46	5.288.039	114.957	45	5.099.399	113.320										
II	47	5.199.618	110.630	45	4.937.289	109.718	1	73.689	73.689	1	188.640	188.640	1	188.640	188.640	
III	46	5.137.761	111.690	44	4.864.579	110.559	1	84.542	84.542	1	188.640	188.640	1	188.640	188.640	
IV	45	5.115.484	113.677	43	4.840.797	112.577	1	86.047	86.047	1	188.640	188.640	1	188.640	188.640	
V	45	5.084.677	112.993	43	4.810.378	111.869	1	85.659	85.659	1	188.640	188.640	1	188.640	188.640	
VI	45	5.138.694	114.193	43	4.863.987	113.116	1	86.067	86.067	1	188.640	188.640	1	188.640	188.640	
VII	45	5.084.291	112.984	43	4.803.493	111.709	1	92.158	92.158	1	188.640	188.640	1	188.640	188.640	
VIII	46	5.226.915	113.629	44	4.937.556	112.217	1	100.719	100.719	1	188.640	188.640	1	188.640	188.640	
IX	48	5.321.343	110.861	46	5.043.030	109.631	1	89.673	89.673	1	188.640	188.640	1	188.640	188.640	
X	47	5.078.216	108.047	45	4.788.702	106.416	1	100.874	100.874	1	188.640	188.640	1	188.640	188.640	
XI	47	5.280.990	112.361	45	4.991.379	110.920	1	100.971	100.971	1	188.640	188.640	1	188.640	188.640	
XII	48	5.146.451	107.218	46	4.856.382	105.574	1	101.429	101.429	1	188.640	188.640	1	188.640	188.640	
УКУПНО	46	62.102.479	1.343.242	44	58.836.971	1.327.624	1	1.001.828	1.001.828	1	2.263.680	2.263.680	1	2.263.680	2.263.680	
ПРОСЕК	46	5.175.207	111.937	44	4.903.081	110.635	1	91.075	91.075	1	188.640	188.640	1	188.640	188.640	

* негата са почетком до краја године

** старозапослени у 2020. години су они запослени који су били у радном односу у децембру 2019. године

Планирана маса за зарплате, број запослених и просечна зарплата по месецима за 2021. годину - Бруто 1

у динарима

Планирао Месецима 2021	УКУПНО				СТАРОЗАПОСЛЕНИ*				НОВОЗАПОСЛЕНИ				ПОСЛОВОЈУСТВО			
	Број запослених	Маса зарплате	Просечна зарплата	Број запослених	Маса зарплате	Просечна зарплата	Број запослених	Маса зарплате	Просечна зарплата	Број запослених	Маса зарплате	Просечна зарплата	Број запослених	Маса зарплате	Просечна зарплата	
I	52	6.040.000	116.154	47	5.404.160	114.982	4	446.440	111.610	1	189.400	189.400	1	189.400	189.400	
II	52	6.040.000	116.154	46	5.250.600	114.143	5	600.000	120.000	1	189.400	189.400	1	189.400	189.400	
III	52	6.040.000	116.154	46	5.250.600	114.143	5	600.000	120.000	1	189.400	189.400	1	189.400	189.400	
IV	52	6.040.000	116.154	46	5.250.600	114.143	5	600.000	120.000	1	189.400	189.400	1	189.400	189.400	
V	52	6.040.000	116.154	45	5.120.600	113.791	6	730.000	121.667	1	189.400	189.400	1	189.400	189.400	
VI	52	6.040.000	116.154	45	5.120.600	113.791	6	730.000	121.667	1	189.400	189.400	1	189.400	189.400	
VII	52	6.040.000	116.154	45	5.120.600	113.791	6	730.000	121.667	1	189.400	189.400	1	189.400	189.400	
VIII	52	6.040.000	116.154	45	5.120.600	113.791	6	730.000	121.667	1	189.400	189.400	1	189.400	189.400	
IX	52	6.040.000	116.154	45	5.120.600	113.791	6	730.000	121.667	1	189.400	189.400	1	189.400	189.400	
X	52	6.040.000	116.154	45	5.120.600	113.791	6	730.000	121.667	1	189.400	189.400	1	189.400	189.400	
XI	52	6.040.000	116.154	45	5.120.600	113.791	6	730.000	121.667	1	189.400	189.400	1	189.400	189.400	
XII	52	6.040.000	116.154	45	5.120.600	113.791	6	730.000	121.667	1	189.400	189.400	1	189.400	189.400	
УКУПНО	52	72.480.000	1.393.846	45	62.120.760	1.367.741	6	8.086.440	1.444.943	1	2.272.800	2.272.800	1	2.272.800	2.272.800	
ПРОСЕК	52	6.040.000	116.154	45	5.176.730	113.978	6	673.870	120.412	1	189.400	189.400	1	189.400	189.400	

* старозапослени у 2021. години су они запослени који су били у радном односу у децембру 2020. године

Планирана маса за зараде увелиана за допринос на зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2021. годину - Бруто 2

у динарима

План по месецима 2021.	УКУПНО			СТАРОВАПОСЛЕНИ*			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОЈУСТВО		
	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	52	7.045.660	135.493	47	6.303.955	134.127	4	520.770	130.193	1	220.935	220.935
II	52	7.045.660	135.493	46	6.124.825	133.148	5	699.900	139.980	1	220.935	220.935
III	52	7.045.660	135.493	46	6.124.825	133.148	5	699.900	139.980	1	220.935	220.935
IV	52	7.045.660	135.493	46	6.124.825	133.148	5	699.900	139.980	1	220.935	220.935
V	52	7.045.660	135.493	45	5.973.180	132.737	6	851.545	141.924	1	220.935	220.935
VI	52	7.045.660	135.493	45	5.973.180	132.737	6	851.545	141.924	1	220.935	220.935
VII	52	7.045.660	135.493	45	5.973.180	132.737	6	851.545	141.924	1	220.935	220.935
VIII	52	7.045.660	135.493	45	5.973.180	132.737	6	851.545	141.924	1	220.935	220.935
IX	52	7.045.660	135.493	45	5.973.180	132.737	6	851.545	141.924	1	220.935	220.935
X	52	7.045.660	135.493	45	5.973.180	132.737	6	851.545	141.924	1	220.935	220.935
XI	52	7.045.660	135.493	45	5.973.180	132.737	6	851.545	141.924	1	220.935	220.935
XII	52	7.045.660	135.493	45	5.973.180	132.737	6	851.545	141.924	1	220.935	220.935
УКУПНО	52	84.547.920	1.625.922	45	72.463.870	1.595.470	6	9.432.830	1.685.526	1	2.651.220	2.651.220
ПРОСЕК	52	7.045.660	135.493	45	6.038.656	132.956	6	786.069	140.460	1	220.935	220.935

*Старовапослени у 2021. години су они запослени који су били у радном односу у предходну у децембру 2020. године

Распон исплаћених и планираних зарада

у динарима

	Исплаћена у 2020. години		Планирана у 2021. години	
	Бруто 1	Нето	Бруто 1	Нето
Запослени без пословодства	Најнижа зарада	74810	54071	56658
	Највиша зарада	79341	57248	60363
Пословодство	Најнижа зарада	188640	133867	134399
	Највиша зарада	188640	133867	134399

Накнаде Надзорног одбора / Скупштине у нето износу

у динарима

Месец	Надзорни одбор / Скупштина - реализација 2020. година				Надзорни одбор / Скупштина - план 2021. 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	160.758	53.586	53.586	2	174.000	58.000	58.000	2
II	172.590	57.530	57.530	2	174.000	58.000	58.000	2
III	166.266	55.422	55.422	2	174.000	58.000	58.000	2
IV	167.829	55.943	55.943	2	174.000	58.000	58.000	2
V	170.760	56.920	56.920	2	174.000	58.000	58.000	2
VI	169.755	56.585	56.585	2	174.000	58.000	58.000	2
VII	171.525	57.175	57.175	2	174.000	58.000	58.000	2
VIII	169.746	56.582	56.582	2	174.000	58.000	58.000	2
IX	170.661	56.887	56.887	2	174.000	58.000	58.000	2
X	166.590	55.530	55.530	2	174.000	58.000	58.000	2
XI	162.357	54.119	54.119	2	174.000	58.000	58.000	2
XII	168.828	56.276	56.276	2	174.000	58.000	58.000	2
УКУПНО	2.017.665	672.555	672.555	2	2.088.000	696.000	696.000	2
ПРОСЕК	168.139	56.046	56.046	2	174.000	58.000	58.000	2

Накнаде Надзорног одбора / Скупштине у бруто износу

у динарима

Месец	Надзорни одбор / Скупштина - реализација 2020. година				Надзорни одбор / Скупштина - план 2021. 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	252.765	84.255	84.255	2	276.000	92.000	92.000	2
II	271.368	90.456	90.456	2	276.000	92.000	92.000	2
III	261.426	87.142	87.142	2	276.000	92.000	92.000	2
IV	263.883	87.961	87.961	2	276.000	92.000	92.000	2
V	268.491	89.497	89.497	2	276.000	92.000	92.000	2
VI	266.910	88.970	88.970	2	276.000	92.000	92.000	2
VII	269.694	89.898	89.898	2	276.000	92.000	92.000	2
VIII	266.895	88.965	88.965	2	276.000	92.000	92.000	2
IX	268.335	89.445	89.445	2	276.000	92.000	92.000	2
X	261.933	87.311	87.311	2	276.000	92.000	92.000	2
XI	255.279	85.093	85.093	2	276.000	92.000	92.000	2
XII	265.452	88.484	88.484	2	276.000	92.000	92.000	2
УКУПНО	3.172.431	1.057.477	1.057.477	2	3.312.000	1.104.000	1.104.000	2
ПРОСЕК	264.369	88.123	88.123	2	276.000	92.000	92.000	2

ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА

У динарима

Редни број	ПОЗИЦИЈА	Реализација (процена) у 2020. години	План 01.01-31.03.2021.	План 01.01-30.06.2021.	План 01.01-30.09.2021.	План 01.01-31.12.2021.
Добра						
1.	Набавка добара: - канцеларијског материјала, - тонера, - боја за плотере, - рачунарске опреме, - набавка намештаја, - електричне енергије, - средстава за чишћење, - средстава за репрезентацију, - стручне литературе, - расвете, - горива, - резервних делова за рачунарску опрему, - резервних делова за копира апарате и сл.	14,000,000	3,000,000	8,000,000	10,000,000	14,000,000
Укупно добра:		14,000,000	3,000,000	8,000,000	10,000,000	14,000,000
Услуге						
1	Набавка услуга: - одржавање писарнице и интранет портала, - изнајмљивање лиценци за заштиту сервера и рачунара, - изнајмљивање лиценци за потребе израде графичких прилога, - набавка консултантских услуга из области саобраћаја, хидротехнике, шумарства и сл, - набавка геодетских услуга за потребе израде планских докумената, - услуге ревизије, - здравствене услуге, - услуге чишћења, - услуге одржавања основних средстава(рачунара, плотера, аутомобила, лифта, телефонске централе и сл.), - испитивање услова радне околине и сл.	14,250,000	4,000,000	6,000,000	8,000,000	14,250,000
Укупно услуге:		14,250,000	4,000,000	6,000,000	8,000,000	14,250,000
Радови						
1	Набавка радова на текућим поправкама и одржавању зграде	2,700,000	1,000,000	1,500,000	2,200,000	2,700,000
Укупно радови:		2,700,000	1,000,000	1,500,000	2,200,000	2,700,000
УКУПНО = ДОБРА + УСЛУГЕ+РАДОВИ		30,950,000	8,000,000	15,500,000	20,200,000	30,950,000

Ранги бод	Иланг амьсгуйлж	Ранги арвантн финансиринга ногдолга	Ранги арвантн зарлигын финансиринга ногдолга	Хүснэгт арвантн ногдолга	Ранги өмнөтн жамбынго ба 3.11.2.2021 тогтот	Гуримжага-финансиринга	Илронг арвантн ногдолга-финансиринга	Иланг 2021 тогтот					Иланг 2022 тогтот	Иланг 2023 тогтот		
								Иланг 01.01-31.03.2021	Иланг 01.01-30.06.2021	Иланг 01.01-30.09.2021	Иланг 01.01-31.12.2021	Иланг 2022 тогтот			Иланг 2023 тогтот	
1	Илданга өсөлтөөр сүлжүүлж	2021	2021	800 000		Гэрээтн арвантн (Илданга арвантн Сүлжүүлж арвантн Огтот)	200 000									
2						Гэрээтн арвантн (Илданга арвантн Сүлжүүлж арвантн Огтот)										
3						Гэрээтн арвантн (Илданга арвантн Сүлжүүлж арвантн Огтот)										
4						Гэрээтн арвантн (Илданга арвантн Сүлжүүлж арвантн Огтот)										
5						Гэрээтн арвантн (Илданга арвантн Сүлжүүлж арвантн Огтот)										
Үснэгт амьсгуйлж						Үснэгт	200 000					800 000				

Х 000 жамбы

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Редни број	Позиција	у динарима					
		План 2020. година	Реализација (процена) 2020. година	План 01.01-31.03.2021.	План 01.01-30.06.2021.	План 01.01-30.09.2021.	План 01.01-31.12.2021.
1.	Спонзорство						
2.	Донације						
3.	Хуманитарне активности						
4.	Спортске активности						
5.	Репрезентација	1.000.000	516.303	200.000	400.000	600.000	1.000.000
6.	Реклама и пропаганда						
7.	Остало						