



БРОЈ: М00/к

ДАНА: 06.07.2018.

**ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ГОДИШЊЕГ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА
ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА ПРОСТОРНО И УРБАНИСТИЧКО
ПЛАНИРАЊЕ И ПРОЈЕКТОВАЊЕ
"ЗАВОД ЗА УРБАНИЗАМ ВОЈВОДИНЕ" НОВИ САД
ЗА 2018. ГОДИНУ
(Измене број 1)**

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

директор

Предраг Кнежевић, дипл.правник

председник Надзорног одбора

Младен Гадић, дипл.правник-мастер



Нови Сад, јул 2018.

У Годишњем програму пословања Јавног предузећа за просторно и урбанистичко планирање и пројектовање „Завод за урбанизам Војводине“, Нови Сад за 2018. годину, број: 191/2 од 31.01.2018. године (у даљем тексту: Годишњи програм пословања Завода за 2018. годину), на који је Покрајинска влада дала сагласност Решењем број: 023-2/2018, од 07.02.2018. године („Службени лист АПВ“, број 29/19), врше се измене и допуне у циљу усклађивања са Покрајинском скупштинском одлуком о ребалансу буџета Аутономне Покрајине Војводине за 2018. годину (“Службени лист АПВ“, број 29/18) (у даљем тексту: ребаланс буџета АПВ за 2018. годину).

Ребалансом буџета АПВ за 2018. годину, у оквиру раздела Покрајинског секретаријата за урбанизам и заштиту животне средине, издвојена су средства у износу од 8.000.000,00 динара за проширење обима послова које ЈП „Завод за урбанизам Војводине“, Нови Сад ради за потребе АП Војводине, те се у складу са тим, у Годишњем програму пословања Завода за 2018. годину врше следеће измене и допуне:

У ПОГЛАВЉУ III „ЦИЉЕВИ И ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ ЗА 2018. ГОДИНУ“, ТАЧКИ: „1. ПОСЛОВИ ЗА ПОТРЕБЕ АПВ КАО ОСНИВАЧА“, У ПОДТАЧКИ: „1.3. ПОСЛОВИ ЗА ОСНИВАЧА КОЈИ СЕ ФИНАНСИРАЈУ У 2018. ГОДИНИ“, ДОДАЈЕ СЕ ПОДПОДТАЧКА: 1.3.13. КОЈА ГЛАСИ:

” **1.3.13. ПРОСТОРНИ ПЛАН ПОДРУЧЈА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ БИЦИКЛИСТИЧКОГ КОРИДОРА ДУЖ ДРЖАВНОГ ПУТА IIА РЕДА БР. 100 НА ДЕОНИЦИ НОВИ САД-БЕОГРАД (БАТАЈНИЦА) СА ДЕТАЉНОМ РАЗРАДОМ**

Државни пут IIа реда бр. 100, граница Мађарске–Хоргош-Суботица–Нови Сад–Београд представља један од основних алтернативних праваца аутопуту Е-75. У функционалној класификацији представља везни пут међурегионалног нивоа. Државни пут бр. 100 има међународни значај, својом трасом пролази кроз насеља и својим манифестацијама ремети унутарнасељске токове и угрожава достигнути ниво урбаног живљења. Траса овог државног пута има лонгитудинално пружање у односу на војвођански простор са елементима који лимитирају немоторна кретања дуж овог пута.

Интензивни бициклички токови су присутни на овој саобраћајници, али је евидентна појава да нема услова за њихово кретање. У планском периоду неопходно је обезбедити просторно-техничке могућности за развој бицикличког саобраћаја.

Просторни план подручја посебне намене бицикличког коридора дуж државног пута IIа реда бр. 100 на деоници Нови Сад-Београд (Батајница) са детаљном разрадом ради се на основу урађених истраживања за потребе изградње бицикличких стаза ван насељених места, будући да су се за то исказали одговарајући захтеви од стране Покрајине и локалних самоуправа у посматраном обухвату.

Плански основ за израду Просторног плана налази се у Просторном плану Републике Србије и Регионалном просторном плану АПВ, као и у Програму имплементације Регионалног просторног плана АПВ, као стратешким документима.

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

Израда Просторног плана планира се за 2018. и 2019. годину.

У 2018. години планирају се следеће активности:

- доношење Покрајинске скупштинске одлуке о изради Просторног плана,
- израда материјала за рани јавни увид и обављање процедуре раног јавног увида,
- прибављање посебних услова и друге потребне документације од значаја за израду Просторног плана.

У 2019. години планирају се активности:

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

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

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

Ефективан рок за израду Просторног плана је 12 (дванаест) месеци, од дана достављања Обрађивачу адекватних катастарско-топографских планова, достављања податка и пројектно техничке документације који су од значаја за израду Просторног плана и Извештаја о стратешкој процени утицаја, као и неопходних услова од овлашћених органа, организација и предузећа који су од значаја за израду Просторног плана и Извештаја о стратешкој процени утицаја.

У буџету АПВ за 2018. годину потребно је обезбедити средства за реализацију описаних послова у износу од **8.000.000,00** динара, а за завршетак послова на изради Просторног плана у буџету АПВ за 2019. годину потребно је планирати **12.028.600,00 динара**.

Планирана средства у буџету АПВ за 2018. годину за реализацију описаних послова под тачком **1.3.13.** износи **8.000.000,00** динара, а за завршетак послова на изради Просторног плана потребно је у буџету АПВ за 2019. годину планирати **12.028.600,00 динара**.

”

У ПОГЛАВЉУ IV „ПЛАНИРАНИ ФИНАНСИЈСКИ ПОКАЗАТЕЉИ ЗА 2018. ГОДИНУ“, ТАЧКИ: „1. ИЗВОРИ ПРИХОДА“, МЕЊА СЕ И ГЛАСИ:

“

1. ИЗВОРИ ПРИХОДА

Укупно планирани приходи Завода за 2018. годину износе **137.330.000,00** динара, од којих су средства у износу од **137.130.000,00** динара планирани пословни приходи, док су средства у износу од **200.000,00** динара планирани приходи од камата за орочена средства остварена од послова за остале кориснике услуга. Планирана обавеза за плаћање пореза на додату вредност на планиране пословне приходе износи **27.426.000,00** динара.“

У ПОГЛАВЉУ IV „ПЛАНИРАНИ ФИНАНСИЈСКИ ПОКАЗАТЕЉИ ЗА 2018. ГОДИНУ“, ТАЧКИ: „1. ИЗВОРИ ПРИХОДА“, ПОДТАЧКА „1.1. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ“, МЕЊА СЕ И ГЛАСИ:

„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 2018. годину, за послове које ће Завод радити за потребе АП Војводине као оснивача, износи **81.600.000,00** динара, од којих обавезе за плаћање пореза на додату вредност износе **13.600.000,00** динара, те приход од послова које Завод ради за потребе АП Војводине као оснивача износи **68.000.000,00** 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 **69.130.000,00** динара, од којих обавезе за плаћање пореза на додату вредност износе **13.826.000,00** динара, те приход од послова за остале кориснике услуга износи **82.956.000,00** динара.“

У ПОГЛАВЉУ IV „ПЛАНИРАНИ ФИНАНСИЈСКИ ПОКАЗАТЕЉИ ЗА 2018. ГОДИНУ“, ТАЧКИ: „1. ИЗВОРИ ПРИХОДА“, У ПОДТАЧКИ „1.3. СТРУКТУРА ПЛАНИРАНИХ ПРИХОДА ЗА 2018. ГОДИНУ“, ТАБЕЛА 3: СТРУКТУРА ПЛАНИРАНИХ ПРИХОДА, МЕЊА СЕ И ГЛАСИ:

“

1.3. СТРУКТУРА ПЛАНИРАНИХ ПРИХОДА ЗА 2018. ГОДИНУ

Табела 3: Структура планираних прихода

Ред. бр.	Врста прихода	Планирани приходи у 2018. год. (износ без ПДВ-а у дин.)	Планирани износ обавезе за ПДВ	Планирани износ средстава у 2018.год. (износ са ПДВ-ом у дин)
1.	Пословни приходи	137.130.000,00	27.426.000,00	164.556.000,00
	Планирани приход од послова за АПВ као оснивача	68.000.000,00	13.600.000,00	81.600.000,00
	Планирани приходи од послова које ће Завод да ради за ЈЛС које су суоснивачи Завода и остале кориснике услуга на тржишту	69.130.000,00	13.826.000,00	82.956.000,00
2.	Финансијски приходи	200.000,00	-	200.000,00
3.	Укупно:	137.330.000,00	27.426.000,00	164.756.000,00

”

У ПОГЛАВЉУ IV „ПЛАНИРАНИ ФИНАНСИЈСКИ ПОКАЗАТЕЉИ ЗА 2018. ГОДИНУ“, ТАЧКИ: „1. ИЗВОРИ ПРИХОДА“, ПОДТАЧКИ „1.3. СТРУКТУРА ПЛАНИРАНИХ ПРИХОДА ЗА 2018. ГОДИНУ“, У ПОДПОТАЧКИ „1.3.1. СТРУКТУРА ПЛАНИРАНИХ ПРИХОДА ЗА ПОСЛОВЕ КОЈЕ ЗАВОД РАДИ ЗА АПВ КАО ОСНИВАЧА“, ТАБЕЛА 4: ПРЕГЛЕД ПОСЛОВА ЗА АПВ ЗА 2018. ГОДИНУ И ПОТРЕБНИХ СРЕДСТАВА ЗА ЊИХОВУ РЕАЛИЗАЦИЈУ, МЕЊА СЕ И ГЛАСИ:

„Табела 4: Преглед послова за АПВ за 2018. 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	20.000.000,00	24.000.000,00
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
Активност 3		
3.1. Информациони систем о размештају радних зона на територији АПВ	9.166.666,67	11.000.000,00
ПОВРЕМЕНИ ПОСЛОВИ ЗА ПОТРЕБЕ ОСНИВАЧА	41.333.333,33	49.600.000,00
Активност 4		
4.1. ППППН СРП „Слано Копово“ - усаглашавање услова из области водопривреде и заштите природе и уграђивање у Нацрт плана, - упућивање Нацрта плана на поновљену стручну контролу и јавни увид, - Израда Нацрта плана после јавног увида - Коначна испорука Плана након доношења	/	/
Активност 5		
5.1. ППППН заштићених природних добара „Окањ бара“ и „Русанда“ - Коначна испорука Плана након доношења	/	/
Активност 6		
6.1. ППППН „Фрушка гора“ - Поступање по Извештају о стручној контроли Нацрта плана и упућивање на јавни увид	/	/

Назив и кратак опис активности – услуге	Износ без ПДВ-а	Износ са ПДВ-ом
- Израда Нацрта плана после јавног увида - Коначна испорука Плана након доношења		
Активност 7 7.1. ППППН Предела изузетних одлика „Караш – Нера“ - Поступање по Извештају о стручној контроли Нацрта плана и упућивање на јавни увид - Израда Нацрта плана после јавног увида - Коначна испорука Плана након доношења	/	/
Активност 8 8.1. ППППН измуљавања, депоновања и ремедијације седимената дела канала Хс ДТД Врбас-Бездан од ушћа у канал Бечеј-Богојево до хидрочвора Врбас - Израда Нацрта плана и упућивање на јавни увид - Израда Нацрта плана после јавног увида - Коначна испорука Плана након доношења 8.2. Израда Извештаја о стратешкој процени утицаја ППППН на животну средину	/	/
Активност 9 9.1. ППППН предела изузетних одлика „Потамишје“ - Израда Нацрта плана и упућивање на јавни увид - Израда Нацрта плана после јавног увида - Коначна испорука Плана након доношења 9.2. Израда Извештаја о стратешкој процени утицаја ППППН на животну средину	8.363.180,83	10.035.817,00
Активност 10 10.1. ППППН парк природе „Јегричка“ - Израда Нацрта плана и упућивање на јавни увид - Израда Нацрта плана после јавног увида - Коначна испорука Плана након доношења 10.2. Израда Извештаја о стратешкој процени утицаја ППППН на животну средину	7.572.697,92	9.087.237,50
Активност 11 11.1. ППППН парка природе „Поњавица“ - Израда Нацрта плана и упућивање на јавни увид - Израда Нацрта плана после јавног увида - Коначна испорука Плана након доношења 11.2. Израда Извештаја о стратешкој процени утицаја ППППН на животну средину	5.763.645,83	6.916.375,00
Активност 12 12.1. ППППН заштите слива реке Саве изградњом комуналне инфраструктуре каналисања, одвођења и третмана комуналних отпадних вода у региону Срема - Израда материјала за рани јавни увид, - Активности на изради радне верзије Нацрта плана, 12.2. Израда Извештаја о стратешкој процени утицаја ППППН на животну средину	8.583.333,33	10.300.000,00
Активност 13 13.1. ППППН дистрибутивног гасовода Ривица-Јазак- „Летенка“ - Израда материјала за рани јавни увид, - Израда Нацрта плана и упућивање на јавни увид - Израда Нацрта плана после јавног увида - Коначна испорука Плана након доношења 13.2. Израда Извештаја о стратешкој процени утицаја ППППН на животну средину	7.083.333,33	8.500.000,00
Активност 14 14.1. ППППН предела Вршачки брег - Доношење одлуке и рани јавни увид, 14.2. Израда Извештаја о стратешкој процени утицаја ППППН на животну средину	3.967.142,08	4.760.570,50
Активност 15 15.1. ППППН бицикличког коридора дуж државног пута IIа реда бр. 100 на деоници Нови Сад-Београд (Батајница) са детаљном разрадом - Доношење одлуке и рани јавни увид	6.666.666,67	8.000.000,00
Укупно:	68.000.000,00	81.600.000,00

“

У ПОГЛАВЉУ IV „ПЛАНИРАНИ ФИНАНСИЈСКИ ПОКАЗАТЕЉИ ЗА 2018. ГОДИНУ“, ТАЧКИ: „1. ИЗВОРИ ПРИХОДА“, ПОДТАЧКИ „1.3. СТРУКТУРА ПЛАНИРАНИХ ПРИХОДА ЗА 2018. ГОДИНУ“, У ПОДПОТАЧКИ „1.3.2. СТРУКТУРА ПЛАНИРАНИХ ПРИХОДА ОД ПОСЛОВА КОЈЕ ЗАВОД ДА РАДИ ЗА ЈЛС КОЈЕ СУ СУОСНИВАЧИ ЗАВОДА И ОСТАЛЕ КОРИСНИКЕ УСЛУГА НА ТРЖИШТУ“, 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 2018. ГОДИНИ, МЕЊА СЕ И ГЛАСИ:

” 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 2018. години

Ред. бр.	Врста посла	Планирани приходи у 2018. год. (износ без ПДВ-а у дин)	Планирани износ средстава у 2018. год. (износ са ПДВ-ом у дин.)
	1	2	3
1.	Просторни планови подручја посебне намене	20.000.000,00	24.000.000,00
2.	Просторни планови општина	8.000.000,00	9.600.000,00
3.	Генерални урбанистички планови	1.000.000,00	1.200.000,00
4.	Планови генералне регулације	13.000.000,00	15.600.000,00
5.	Планови детаљне регулације	23.000.000,00	27.600.000,00
6.	Стратешке процене и Студија утицаја на животну средину	3.000.000,00	3.600.000,00
7.	Студије, Анализе и слични елаборати	1.000.000,00	1.200.000,00
8.	Урбанистички пројекти, пројекти парцелације, препарцелације и сл.	2.500.000,00	3.000.000,00
10.	Стручна мишљења и друге услуге	630.000,00	756.000,00
	Укупно:	72.130.000,00	86.556.000,00

” У ПОГЛАВЉУ IV „ПЛАНИРАНИ ФИНАНСИЈСКИ ПОКАЗАТЕЉИ ЗА 2018. ГОДИНУ“, ТАЧКИ: „3. РАСХОДИ“, ПОДТАЧКИ „3.1. ПОЗИЦИЈЕ РАСХОДА ЗА 2018 ГОДИНУ“, , ТАБЕЛА 6. ПОЗИЦИЈЕ РАСХОДА ЗА 2018. ГОДИНУ, И ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОЗИЦИЈА РАСХОДА ЗА 2018. ГОДИНУ МЕЊАЈУ СЕ И ГЛАСЕ:

” Табела 6. ПОЗИЦИЈЕ РАСХОДА ЗА 2018. 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)	1.500.000,00	4.770.000,00	6.270.000,00
5122	Трошкови канцеларијског материјала	1.500.000,00	3.920.000,00	5.420.000,00
5123	Трошкови средстава за одржавање чистоће		350.000,00	350.000,00
5129	Трошкови осталог непоменутог материјала		500.000,00	500.000,00
513	Трошкови горива и енергије		4.000.000,00	4.000.000,00
5130	Трошкови нафтних деривата		1.600.000,00	1.600.000,00
5133	Трошкови електричне енергије		800.000,00	800.000,00
5135	Трошкови паре		1.600.000,00	1.600.000,00
514	Трошкови резервних делова		1.500.000,00	1.500.000,00
5140	Трошкови резервних делова утрошених за текуће одржавање средстава		1.500.000,00	1.500.000,00
515	Трошкови једнократног отписа алата и инвентара		100.000,00	100.000,00

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 (бруто)	52.015.832,63	9.646.592,37	61.662.425,00
521	Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада на терет послодавца	9.310.834,04	1.726.740,96	11.037.575,00
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	2.933.333,33		2.933.333,33
529	Остали лични расходи и накнаде	2.180.000,00	9.692.000,00	11.872.000,00
5290	Остала лична примања запослених		2.392.000,00	2.392.000,00
5291	Накнаде трошкова запосленима		3.900.000,00	3.900.000,00
5292	Остала давања запосленима која се не сматрају зарадом		400.000,00	400.000,00
5299	Трошак зарада и накнада зарада по основу кориговања-умањења 10%	2.180.000,00	3.000.000,00	5.180.000,00
530	Трошкови услуга на изради учинака		4.500.000,00	4.500.000,00
531	Трошкови транспортних услуга		1.300.000,00	1.300.000,00
5311	Трошкови поштанских услуга		200.000,00	200.000,00
5312	Трошкови телефонских услуга		800.000,00	800.000,00
5313	Трошкови интернета		300.000,00	300.000,00
532	Трошкови услуга одржавања		3.800.000,00	3.800.000,00
5321	Трошкови одржавања некретнина, постројења и опреме		3.800.000,00	3.800.000,00
539	Трошкови осталих услуга		1.250.000,00	1.250.000,00
5390	Трошкови комуналних услуга		600.000,00	600.000,00
5391	Трошкови за услуге заштите на раду		450.000,00	450.000,00
5392	Трошкови осталих производних услуга		200.000,00	200.000,00
540	Трошкови амортизације		4.500.000,00	4.500.000,00
545	Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених		250.000,00	250.000,00
550	Трошкови непроизводних услуга		10.050.000,00	10.050.000,00
5500	Трошкови ревизије финансијских извештаја		250.000,00	250.000,00
5501	Трошкови адвокатских услуга		300.000,00	300.000,00
5503	Трошкови здравствених услуга		600.000,00	600.000,00
5504	Трошкови стручног образовања и усавршавања запослених		1.550.000,00	1.550.000,00
5505	Трошкови чишћења просторија		2.900.000,00	2.900.000,00
5507	Трошкови одржавања софтвера		3.450.000,00	3.450.000,00
5509	Трошкови осталих непоменутих непроизводних услуга		1.000.000,00	1.000.000,00
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	200.000,00
5519	Остали трошкови репрезентације		400.000,00	600.000,00
552	Трошкови премија осигурања		500.000,00	500.000,00
5520	Трошкови премија осигурања некретнина, постројења и опреме		390.000,00	390.000,00

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
5525	Трошкови премија осигурања запослених		45.000,00	45.000,00
5529	Трошкови осталих премија осигурања		65.000,00	60.000,00
553	Трошкови платног промета	60.000,00	450.000,00	510.000,00
5530	Трошкови платног промета у земљи	60.000,00	100.000,00	160.000,00
5532	Трошкови за банкарске услуге		350.000,00	350.000,00
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)		51.566,67	51.566,67
5623	Расходи затезних камата		51.566,67	51.566,67
563	Негативне курсне разлике		213.100,00	213.100,00
5630	Негативне курсне разлике по основу готовине и готовинских еквивалената		213.100,00	213.100,00
579	Остали непоменути расходи		100.000,00	100.000,00
5799	Остали непоменути расходи		100.000,00	100.000,00
585	Обезвређење потраживања		200.000,00	200.000,00
592	Расходи по основу исправки грешака из претходних година		100.000,00	100.000,00
	УКУПНИ РАСХОДИ:	68.000.000,00	66.330.000,00	134.330.000,00

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОЗИЦИЈА РАСХОДА ЗА 2018. ГОДИНУ

РАСПОРЕЂИВАЊЕ ПРИХОДА ОД ПОСЛОВА ЗА АПВ КАО ОСНИВАЧА НА ПОЗИЦИЈЕ РАСХОДА

Планирани приход од послова које Завод ради за потребе оснивача износи **68.000.000,00** динара и распоређује се на следеће позиције расхода:

- 512 Трошкови осталог материјала (режијског)**– планирана су средства у износу од 1.500.000,00 динара.
- 5122 Трошкови канцеларијског материјала**- планирана су средства у износу од 1.500.000,00 динара и намењена су за набавку тонера за мултифункционалне апарате, тонера за штампаче, тонера за плотере, папира за штампање текстова и графичких прилога и ситног помоћног канцеларијског материјала.
- 520 Трошкови зарада и накнада зарада (I бруто)** - планирана су средства у износу од 52.015.832,63 динара.
Средства за зараде и друга примања запослених планирана су у складу са Фискалном стратегијом за 2018. годину са пројекцијама за 2019. и 2020. годину,

Законом о буџетском систему, Законом о буџету Републике Србије за 2018. годину, Законом о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава, Законом о јавним предузећима, Законом о раду, Правилником о унутрашњој организацији и систематизацији радних места и Колективним уговором.

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

521 Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада на терет послодавца - планирана су средства у износу од **9.310.834,04** динара.

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

526 Трошкови накнада директору односно члановима органа управљања и надзора- планирана су средства у износу од **2.933.333,33** динара и намењена су

за исплату накнада председнику и члановима Надзорног одбора Завода.

Чланом 23. Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС“, број 15/16) и чланом 21. 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 и 46/17) је регулисано да председник и чланови надзорног одбора имају право на одговарајућу накнаду за рад у надзорном одбору. Покрајинска влада је Решењем број:023-53/2014, од 24.10.2014. године, утврдила право на накнаду председнику и члановима Надзорног одбора Завода у висини од 70% просечне нето зараде запослених у предузећу, остварене у месецу који претходи месецу за који се накнада исплаћује.

У складу са Законом о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава ("Службени гласник РС", број 116/14), накнада за рад чланова органа управљања и надзора сматра се другим сталним примањем и у складу са чланом 6. овог закона друга стална примања у нето износу умањују се за 10%.

5299 Трошак зарада и накнада зарада по основу кориговања - планирана су средства у износу од **2.180.000,00** динара и намењена су за уплату у буџет Републике Србије по основу умањења зарада, а у складу са Законом о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава.

553 Трошкови платног промета - планирана су средства у износу од **60.000,00** динара.

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

Планиран износ прихода од **66.330.000,00** динара распоређује се на позиције расхода на следећи начин:

Трошкови осталог материјала (режијског)– планирана су средства у износу од **4.770.000,00** динара.

512 Трошкови канцеларијског материјала- планирана су средства у износу од **3.920.000,00** динара и намењена су за набавку тонера за мултифункционалне апарате, тонера за штампаче, тонера за плотере, 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 500.000,00 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 4.000.000,00 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 800.000,00 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 1.500.000,00 динара.
- 5140 **Трошкови резервних делова утрошених за текуће одржавање средстава** - планирана су средства у износу од 1.500.000,00 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 100.000,00 динара.
- 520 Трошкови зарада и накнада зарада (I бруто)** - планирана су средства у износу од 9.646.592,37 динара.
Средства за зараде и друга примања запослених планирана су у складу са Фискалном стратегијом за 2018. годину са пројекцијама за 2019. и 2020. годину, Законом о буџетском систему, Законом о буџету Републике Србије за 2018. годину, Законом о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава, Законом о јавним предузећима, Законом о раду, Правилником о унутрашњој организацији и систематизацији радних места и Колективним уговором.
Маса за зараде је планирана у складу са члановима 4. и 5. Закона о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава ("Службени гласник РС", број 116/14).
Примењена је основица за обрачун и исплату зарада која је утврђена у складу са важећим прописима и појединачним актима предузећа која је била у примени на дан доношења тог закона, односно за октобар 2014. године.
- 521 Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада на терет послодавца** - планирана су средства у износу од 1.726.740,96 динара.
Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада на терет послодавца обрачунавају се по стопи од 17,9% у складу са Законом о доприносима за обавезно социјално осигурање ("Службени гласник РС", бр. 84/04, 61/05, 62/06, 5/09, 52/11, 101/11, 47/13, 108/13, 57/14, 68/14 - др. закон).
- 524 Трошкови накнада по уговору о привременим и повременим пословима** - 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. У 2017. години донет је нови оснивачки акт предузећа, односно Покрајинска скупштинска одлука о организовању Јавног предузећа за просторно и урбанистичко планирање и пројектовање „Завод за урбанизам Војводине“ Нови Сад („Службени лист АПВ“, број 29/17 и 46/17) у складу са којим је 24 јединица локалне самоуправе постала суоснивач Завода као заједничког предузећа са АП Војводином као већинским оснивачем. На основу тог акта Завод је носилац искључивог права на обављање послова из своје делатности за своје осниваче. То је већ крајем 2017. године довело до

- повећаног обима послова за те ЈЛС, што је био и циљ повећавања броја суоснивача. У 2018. години очекује се континуирана комуникација и пословна сарадња са оснивачима и уговарање нових послова. Из тих разлога Завод се обратио надлежним органима са захтевом да му се одобри повећање броја запослених на неодређено време. До стварања услова за решавање овог захтева, Завод ће због повећаног обима послова ангажовати лица по уговору о раду на одређено време и уговору о привременим и повременим пословима. Планирани број по овим основима је 2 запослена на одређено време и 3 запослена по уговору о привременим и повременим пословима.
- 529 Остали лични расходи и накнаде** - планирана су средства у износу од **9.692.000,00** динара и намењена су за исплату јубиларних награда, отпремнина, солидарних помоћи, трошкова службених путовања у земљи и иностранству и других примања запосленима која ће се исплаћивати у складу са Колективним уговором и Законом о раду.
- 5290 **Остала лична примања запослених** - планирана су средства у износу од 2.392.000,00 динара и намењена су за исплату јубиларних награда, отпремнина, солидарних помоћи и других примања запосленима која ће се исплаћивати у складу са Колективним уговором и Законом о раду.
- 5291 **Накнаде трошкова запосленима** - планирана су средства у износу од 3.900.000,00 динара и намењена су за плаћање трошкова службених путовања у земљи и иностранству, исплату накнада за превоза запослених на посао и са посла
- 5292 **Остала давања запосленима која се не сматрају зарадама** - планирана су средства у износу од 400.000,00 динара и намењена су за поклоне за децу запослених усклађених са бројем деце до 15 година.
- 5299 **Трошак зарада и накнада зарада по основу кориговања** - планирана су средства у износу од **3.000.000,00** динара и намењена су за уплату у буџет Републике Србије по основу умањења зарада, а у складу са Законом о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава.
- 530 Трошкови услуга на изради учинака** - планирана су средства у износу од 4.500.000,00 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 1.300.000,00 динара.
- 5311 **Трошкови поштанских услуга** - планирана су средства у износу од 200.000,00 динара и намењена су за плаћање трошкова доставе поштиљки и сл.
- 5312 **Трошкови телефонских услуга** - планирана су средства у износу од 800.000,00 динара и намењена су за плаћање трошкова телефона, мобилне телекомуникације и сл.
- 5313 **Трошкови интернета** - планирана су средства у износу од 300.000,00 динара и намењена су за плаћање трошкова интернета и сл.
- 532 Трошкови услуга одржавања** - планирана су средства у износу од 3.800.000,00 динара.
- 5321 **Трошкови одржавања некретнина, постројења и опреме** - планирана су средства у износу од 3.800.000,00 динара и намењена су за одржавање копир апарата, плотера, телефонске централе, клима уређаја, службених аутомобила, поправке и адаптације канцеларија, намештаја, прозора, радијатора, и др.
- 539 Трошкови осталих услуга** - планирана су средства у износу од 1.250.000,00 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 450.000,00 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 200.000,00 динара и намењена су за плаћања трошкова корицења планске документације, студија, анализа, и сличних трошкова.
- 540 **Трошкови амортизације** - планирана су средства у износу од 4.500.000,00 динара и намењена су за амортизацију зграде и опреме.
- 545 **Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених** - планирана су средства у износу од 250.000,00 динара.
- 550 **Трошкови непроизводних услуга** - планирана су средства у износу од 10.050.000,00 динара.
- 5500 **Трошкови ревизије финансијских извештаја**- планирана су средства у износу од 250.000,00 динара и намењена су за трошкове ангажовања екстерних и интерних ревизора за контролу финансијских извештаја.
- 5501 **Трошкови адвокатских услуга** - планирана су средства у износу од 300.000,00 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 600.000,00 динара и намењена су за плаћање трошкова здравствених прегледа запослених.
- 5504 **Трошкови стручног образовања и усавршавања запослених** - планирана су средства у износу од 1.550.000,00 динара и намењена су за плаћање трошкова обука запослених као и трошкова школарина за стручно усавршавање запослених. У 2018. години планирана је и обука запослених за коришћење новог софтвера у оквиру географског информационог система, који је набављен у децембру 2018. године. У складу са Законом о раду ("Службени гласник РС", бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14, 13/17-УС и 113/17), 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, стручног оспособљавања и усавршавања обезбеђују се из средстава послодавца и других извора, у складу са законом и општим актом. Такође, обавеза стручног и професионалног усавршавања прописана је и Правилником о стручном усавршавању запослених - бр. 2608/9, од 06.11.2009. и Колективним уговором за ЈП „Завод за урбанизам Војводине“ –бр. 1160/1, од 27.01.2015. и 2715/2, од 29.12.2017. (чл. 71. и 72).
- 5505 **Трошкови чишћења просторија** - планирана су средства у износу од 2.900.000,00 динара и намењена су за трошкове чишћења просторија и опреме у Заводу.
- 5507 **Трошкови одржавања софтвера** - планирана су средства у износу од 3.450.000,00 динара и намењена су за плаћање трошкова одржавања 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 1.000.000,00 динара и намењена су за плаћање трошкова одржавања сајта, гараже, паркинга, прање службених аутомобила, услуге превода, штампе материјала као и за консултантске услуге у вези са писањем апликационих формулара за међународне пројеката 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 2017. 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 500.000,00 динара.
- 5520 **Трошкови премија осигурања некретнина, постројења и опреме** - планирана су средства у износу од 390.000,00 динара.
- 5525 **Трошкови премија осигурања запослених** - планирана су средства у износу од 45.000,00 динара.
- 5529 **Трошкови осталих премија осигурања** - планирана су средства у износу од 65.000,00 динара и намењена су за трошкове премија осигурања од професионалне одговорности.
- 553 Трошкови платног промета** - планирана су средства у износу од **450.000,00** динара
- 5530 **Трошкови платног промета у земљи** - планирана су средства у износу од 100.000,00 динара.
- 5532 **Трошкови за банкарске услуге** - планирана су средства у износу од **350.000,00** 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 РТВ претплате, казне за саобраћајне прекршаје, набавку зелених картона, регистрације службених аутомобила, трошкова паркирања службених аутомобила Завода и сл.
- 562 Расходи камата** - планирана су средства у износу од 51.566,67 динара.
- 5623 **Расходи затезних камата** - планирана су средства у износу од 51.566,67 динара.
- 563 Негативне курсне разлике** - планирана су средства у износу од 213.100.00 динара.
- 5630 **Негативне курсне разлике по основу готовине и готовинских еквивалената**- планирана су средства у износу од 213.100,00 динара.
- 579 Остали непоменути расходи** - планирана су средства у износу од **100.000,00** динара.
- 5799 **Остали непоменути расходи** - планирана су средства у износу од **100.000,00** динара у складу са Законом о професионалној рехабилитацији и запошљавању особа са инвалидитетом.
- 585 Обезвређење потраживања** - планирана су средства у износу од 200.000,00 динара.
- 592 Расходи по основу исправки грешака из ранијих година** - планирана су средства у износу од 100.000,00 динара.

”

У ПОГЛАВЉУ IV „ПЛАНИРАНИ ФИНАНСИЈСКИ ПОКАЗАТЕЉИ ЗА 2018. ГОДИНУ“, ТАЧКИ: „3. РАСХОДИ“, ПОДТАЧКИ „3.2. ФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКТА РАЗВОЈ ПРЕЛАЗНОГ ПУТА У ОБЛАСТИ КУБЕКХАЗИ – РАБЕ“, СТАВ 5. МЕЊА СЕ И ГЛАСИ:

” **Планирани финансијска средства за реализацију пројекта Развој прелазног пута у области Кубекхазии – Рабе, у 2018. години су 17.790.600,00 динара**

Планирана финансијска средства за реализацију пројекта Развој прелазног пута у области Кубекхазии – Рабе, у 2018. години, утрошиће се на следеће позиције расхода:

Економска Класификација	Организациона класификација	Износ средстава
535	Трошкови рекламе и пропаганде	1.857.600,00
539	Трошкови осталих услуга	14.400.000,00
550	Трошкови непроизводних услуга	1.533.000,00
	Укупно	17.790.600,00

”

ПОГЛАВЉЕ VIII „ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА“ , МЕЊА СЕ И ГЛАСИ:

”

VIII ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА

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

Завод планира средства за набавку рачунарске опреме (плотера, **два сервера**, рачунара, и монитора и друге опреме) у износу од 1.400.000,00 динара без ПДВ-а као и средства за набавку канцеларијског намештаја (столица, столова, ормана и др.) ради побољшања услова рада запослених, у износу од 400.000,00 динара без ПДВ-а и набавку лиценци/софтвера (**за стављање у функцију два сервера, wireless уређаја и др.**) у износу од 1.400.000,00 динара. Завод планира и средства за набавку службеног аутомобила из разлога што један од постојећих службених аутомобила геодетска служба користи за потребе извођења геодетских радова, који се уговарају у све већем обиму, те је потребно набавити још један аутомобил за потребе обиласка терена. Планирани износ за набавку службеног аутомобила је 2.800.000,00 динара са ПДВ-ом.

Табела 8: Планиране инвестиције

Конто	Назив позиције у контном плану	Назив инвестиције
02	Службени аутомобил	2.800.000,00
	Рачунарска опрема	1.400.000,00
	Намештај	400.000,00
01	Лиценце/софтвери	1.400.000,00
	УКУПНЕ ИНВЕСТИЦИЈЕ:	6.000.000,00

”

ПРЕГЛЕД ОДРЕДАБА КОЈЕ СЕ МЕЊАЈУ У ГОДИШЊЕМ ПРОГРАМУ ПОСЛОВАЊА ЈП „ЗАВОД ЗА УРБАНИЗАМ ВОЈВОДИНЕ“, НОВИ САД ЗА 2018. ГОДИНУ

У Годишњем програму пословања Јавног предузећа за просторно и урбанистичко планирање и пројектовање „Завод за урбанизам Војводине“, Нови Сад за 2018. годину, број: 191/2 од 31.01.2018. године (у даљем тексту: Годишњи програм пословања Завода за 2018. годину), на који је Покрајинска влада дала сагласност Решењем број: 023-2/2018, од 07.02.2018. године („Службени лист АПВ“, број 29/19), врше се измене и допуне у циљу усклађивања са Покрајинском скупштинском одлуком о ребалансу буџета Аутономне Покрајине Војводине за 2018. годину (“Службени лист АПВ”, број 29/18) (у даљем тексту: ребаланс буџета АПВ за 2018. годину).

Ребалансом буџета АПВ за 2018. годину, у оквиру раздела Покрајинског секретаријата за урбанизам и заштиту животне средине, издвојена су средства у износу од 8.000.000,00 динара за проширење обима послова које ЈП „Завод за урбанизам Војводине“, Нови Сад ради за потребе АП Војводине, те се у складу са тим, у Годишњем програму пословања Завода за 2018. годину врше следеће измене и допуне:

У ПОГЛАВЉУ III „ЦИЉЕВИ И ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ ЗА 2018. ГОДИНУ“, ТАЧКИ: „1. ПОСЛОВИ ЗА ПОТРЕБЕ АПВ КАО ОСНИВАЧА“, У ПОДТАЧКИ: „1.3. ПОСЛОВИ ЗА ОСНИВАЧА КОЈИ СЕ ФИНАНСИРАЈУ У 2018. ГОДИНИ“, ДОДАЈЕ СЕ ПОДПОДТАЧКА: 1.3.13. КОЈА ГЛАСИ:

”

1.3.13. ПРОСТОРНИ ПЛАН ПОДРУЧЈА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ БИЦИКЛИСТИЧКОГ КОРИДОРА ДУЖ ДРЖАВНОГ ПУТА IIА РЕДА БР. 100 НА ДЕОНИЦИ НОВИ САД-БЕОГРАД (БАТАЈНИЦА) СА ДЕТАЉНОМ РАЗРАДОМ

ДРЖАВНИ ПУТ IIА РЕДА БР. 100, ГРАНИЦА МАЂАРСКЕ-ХОРГОШ-СУБОТИЦА-НОВИ САД-БЕОГРАД ПРЕДСТАВЉА ЈЕДАН ОД ОСНОВНИХ АЛТЕРНАТИВНИХ ПРАВАЦА АУТОПУТУ Е-75. У ФУНКЦИОНАЛНОЈ КЛАСИФИКАЦИЈИ ПРЕДСТАВЉА ВЕЗНИ ПУТ МЕЂУРЕГИОНАЛНОГ НИВОА. ДРЖАВНИ ПУТ БР. 100 ИМА МЕЂУНАРОДНИ ЗНАЧАЈ, СВОЈОМ ТРАСОМ ПРОЛАЗИ КРОЗ НАСЕЉА И СВОЈИМ МАНИФЕСТАЦИЈАМА РЕМЕТИ УНУТРАНАСЕЉСКЕ ТОКОВЕ И УГРОЖАВА ДОСТИГНУТИ НИВО УРБАНОГ ЖИВЉЕЊА. ТРАСА ОВОГ ДРЖАВНОГ ПУТА ИМА ЛОНГИТУДИНАЛНО ПРУЖАЊЕ У ОДНОСУ НА ВОЈВОЂАНСКИ ПРОСТОР СА ЕЛЕМЕНТИМА КОЈИ ЛИМИТИРАЈУ НЕМОТОРНА КРЕТАЊА ДУЖ ОВОГ ПУТА.

ИНТЕНЗИВНИ БИЦИКЛИСТИЧКИ ТОКОВИ СУ ПРИСУТНИ НА ОВОЈ САОБРАЋАЈНИЦИ, АЛИ ЈЕ ЕВИДЕНТНА ПОЈАВА ДА НЕМА УСЛОВА ЗА ЊИХОВО КРЕТАЊЕ. У ПЛАНСКОМ ПЕРИОДУ НЕОПХОДНО ЈЕ ОБЕЗБЕДИТИ ПРОСТОРНО-ТЕХНИЧКЕ МОГУЋНОСТИ ЗА РАЗВОЈ БИЦИКЛИСТИЧКОГ САОБРАЋАЈА.

ПРОСТОРНИ ПЛАН ПОДРУЧЈА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ БИЦИКЛИСТИЧКОГ КОРИДОРА ДУЖ ДРЖАВНОГ ПУТА IIА РЕДА БР. 100 НА ДЕОНИЦИ НОВИ САД-БЕОГРАД (БАТАЈНИЦА) СА ДЕТАЉНОМ РАЗРАДОМ РАДИ СЕ НА ОСНОВУ УРАЂЕНИХ ИСТРАЖИВАЊА ЗА ПОТРЕБЕ ИЗГРАДЊЕ БИЦИКЛИСТИЧКИХ СТАЗА ВАН НАСЕЉЕНИХ МЕСТА, БУДУЋИ ДА СУ СЕ ЗА ТО ИСКАЗАЛИ ОДГОВАРАЈУЋИ ЗАХТЕВИ ОД СТРАНЕ ПОКРАЈИНЕ И ЛОКАЛНИХ САМОУПРАВА У ПОСМАТРАНОМ ОБУХВАТУ.

ПЛАНСКИ ОСНОВ ЗА ИЗРАДУ ПРОСТОРНОГ ПЛАНА НАЛАЗИ СЕ У ПРОСТОРНОМ ПЛАНУ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ И РЕГИОНАЛНОМ ПРОСТОРНОМ ПЛАНУ АПВ, КАО И У ПРОГРАМУ ИМПЛЕМЕНТАЦИЈЕ РЕГИОНАЛНОГ ПРОСТОРНОГ ПЛАНА АПВ, КАО СТРАТЕШКИМ ДОКУМЕНТИМА.

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

ИЗРАДА ПРОСТОРНОГ ПЛАНА ПЛАНИРА СЕ ЗА 2018. И 2019. ГОДИНУ.

У 2018. ГОДИНИ ПЛАНИРАЈУ СЕ СЛЕДЕЋЕ АКТИВНОСТИ:

- ДОНОШЕЊЕ ПОКРАЈИНСКЕ СКУПШТИНСКЕ ОДЛУКЕ О ИЗРАДИ ПРОСТОРНОГ ПЛАНА,
- ИЗРАДА МАТЕРИЈАЛА ЗА РАНИ ЈАВНИ УВИД И ОБАВЉАЊЕ ПРОЦЕДУРЕ РАНОГ ЈАВНОГ УВИДА,
- ПРИБАВЉАЊЕ ПОСЕБНИХ УСЛОВА И ДРУГЕ ПОТРЕБНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ОД ЗНАЧАЈА ЗА ИЗРАДУ ПРОСТОРНОГ ПЛАНА.

У 2019. ГОДИНИ ПЛАНИРАЈУ СЕ АКТИВНОСТИ:

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

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

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

ЕФЕКТИВАН РОК ЗА ИЗРАДУ ПРОСТОРНОГ ПЛАНА ЈЕ 12 (ДВАНАЕСТ) МЕСЕЦИ, ОД ДАНА ДОСТАВЉАЊА ОБРАЂИВАЧУ АДЕКВАТНИХ КАТАСТАРСКО-ТОПОГРАФСКИХ ПЛАНОВА, ДОСТАВЉАЊА ПОДАТКА И ПРОЈЕКТНО ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ КОЈИ СУ ОД ЗНАЧАЈА ЗА ИЗРАДУ ПРОСТОРНОГ ПЛАНА И ИЗВЕШТАЈА О СТРАТЕШКОЈ ПРОЦЕНИ УТИЦАЈА, КАО И НЕОПХОДНИХ УСЛОВА ОД ОВЛАШЋЕНИХ ОРГАНА, ОРГАНИЗАЦИЈА И ПРЕДУЗЕЋА КОЈИ СУ ОД ЗНАЧАЈА ЗА ИЗРАДУ ПРОСТОРНОГ ПЛАНА И ИЗВЕШТАЈА О СТРАТЕШКОЈ ПРОЦЕНИ УТИЦАЈА.

У БУЏЕТУ АПВ ЗА 2018. ГОДИНУ ПОТРЕБНО ЈЕ ОБЕЗБЕДИТИ СРЕДСТВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ОПИСАНИХ ПОСЛОВА У ИЗНОСУ ОД **8.000.000,00** ДИНАРА, А ЗА ЗАВРШЕТАК ПОСЛОВА НА ИЗРАДИ ПРОСТОРНОГ ПЛАНА У БУЏЕТУ АПВ ЗА 2019. ГОДИНУ ПОТРЕБНО ЈЕ ПЛАНИРАТИ **12.028.600,00** ДИНАРА.

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА У БУЏЕТУ АПВ ЗА 2018. ГОДИНУ ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ОПИСАНИХ ПОСЛОВА ПОД ТАЧКОМ **1.3.13.** ИЗНОСИ **8.000.000,00** ДИНАРА, А ЗА ЗАВРШЕТАК ПОСЛОВА НА ИЗРАДИ ПРОСТОРНОГ ПЛАНА ПОТРЕБНО ЈЕ У БУЏЕТУ АПВ ЗА 2019. ГОДИНУ ПЛАНИРАТИ **12.028.600,00** ДИНАРА.

”

У ПОГЛАВЉУ IV „ПЛАНИРАНИ ФИНАНСИЈСКИ ПОКАЗАТЕЉИ ЗА 2018. ГОДИНУ“, ТАЧКИ: „1. ИЗВОРИ ПРИХОДА“, МЕЊА СЕ И ГЛАСИ:

“

1. ИЗВОРИ ПРИХОДА

Укупно планирани приходи Завода за 2018. годину износе **137.330.000,00** динара, од којих су средства у износу од **137.130.000,00** динара планирани пословни приходи, док су средства у износу од **200.000,00** динара планирани приходи од камата за орочена средства остварена од послова за остале кориснике услуга. Планирана обавеза за плаћање пореза на додату вредност на планиране пословне приходе износи ~~12.266.666,67~~ **27.426.000,00** динара.“

У ПОГЛАВЉУ IV „ПЛАНИРАНИ ФИНАНСИЈСКИ ПОКАЗАТЕЉИ ЗА 2018. ГОДИНУ“, ТАЧКИ: „1. ИЗВОРИ ПРИХОДА“, ПОДТАЧКА „1.1. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ“, МЕЊА СЕ И ГЛАСИ:

„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 2018. годину, за послове које ће Завод радити за потребе АП Војводине као оснивача, износи ~~73.600.000,00~~ **81.600.000,00** динара, од којих обавезе за плаћање пореза на додату вредност износе ~~12.266.666,67~~ **13.600.000,00** динара, те приход од послова које Завод ради за потребе АП Војводине као оснивача износи ~~61.333.333,33~~ **68.000.000,00** 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 ~~75.796.666,67~~ **69.130.000,00** динара, од којих обавезе за плаћање пореза на додату вредност износе ~~15.159.333,33~~ **13.826.000,00** динара, те приход од послова за остале кориснике услуга износи ~~90.956.000,00~~ **82.956.000,00** динара.“

У ПОГЛАВЉУ IV „ПЛАНИРАНИ ФИНАНСИЈСКИ ПОКАЗАТЕЉИ ЗА 2018. ГОДИНУ“, ТАЧКИ: „1. ИЗВОРИ ПРИХОДА“, У ПОДТАЧКИ „1.3. СТРУКТУРА ПЛАНИРАНИХ ПРИХОДА ЗА 2018. ГОДИНУ“, ТАБЕЛА 3: СТРУКТУРА ПЛАНИРАНИХ ПРИХОДА, МЕЊА СЕ И ГЛАСИ:

“

1.3. СТРУКТУРА ПЛАНИРАНИХ ПРИХОДА ЗА 2018. ГОДИНУ

Табела 3: Структура планираних прихода

Ред. бр.	Врста прихода	Планирани приходи у 2018. год. (износ без ПДВ-а у дин.)	Планирани износ обавезе за ПДВ	Планирани износ средстава у 2018.год. (износ са ПДВ-ом у дин)
1.	Пословни приходи	137.130.000,00	27.426.000,00	164.556.000,00
	Планирани приход од послова за АПВ као оснивача	61.333.333,33 68.000.000,00	12.266.666,67 13.600.000,00	73.600.000,00 81.600.000,00
	Планирани приходи од послова које ће Завод да ради за ЈЛС које су суоснивачи Завода и остале кориснике услуга на тржишту	75.796.666,67 69.130.000,00	15.159.333,33 13.826.000,00	90.956.000,00 82.956.000,00
2.	Финансијски приходи	200.000,00	-	200.000,00
3.	Укупно:	137.330.000,00	28.050.000,00 27.426.000,00	164.756.000,00

”

У ПОГЛАВЉУ IV „ПЛАНИРАНИ ФИНАНСИЈСКИ ПОКАЗАТЕЉИ ЗА 2018. ГОДИНУ“, ТАЧКИ: „1. ИЗВОРИ ПРИХОДА“, ПОДТАЧКИ „1.3. СТРУКТУРА ПЛАНИРАНИХ ПРИХОДА ЗА 2018. ГОДИНУ“, У ПОДПОТАЧКИ „1.3.1. СТРУКТУРА ПЛАНИРАНИХ ПРИХОДА ЗА ПОСЛОВЕ КОЈЕ ЗАВОД РАДИ ЗА АПВ КАО ОСНИВАЧА“, ТАБЕЛА 4: ПРЕГЛЕД ПОСЛОВА ЗА АПВ ЗА 2018. ГОДИНУ И ПОТРЕБНИХ СРЕДСТАВА ЗА ЊИХОВУ РЕАЛИЗАЦИЈУ, МЕЊА СЕ И ГЛАСИ:

”

Табела 4: Преглед послова за АПВ за 2018. 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	20.000.000,00	24.000.000,00
Активност 1		
1.2. Развој информационог система о простору АП Војводине	9.166.666,67	11.000.000,00
Активност 2		
2.2. Регистар донетих просторних и урбанистичких планова	1.666.666,67	2.000.000,00
Активност 3		
3.1. Информациони систем о размештају радних зона на територији АПВ	9.166.666,67	11.000.000,00
ПОВРЕМЕНИ ПОСЛОВИ ЗА ПОТРЕБЕ ОСНИВАЧА	41.333.333,33	49.600.000,00
Активност 4		
4.1. ППППН СРП „Славо Копово“ - усаглашавање услова из области водопривреде и заштите природе и уграђивање у Нацрт плана, - упућивање Нацрта плана на поновљену стручну контролу и јавни увид, - Израда Нацрта плана после јавног увида - Коначна испорука Плана након доношења	/	/
Активност 5		
5.1. ППППН заштићених природних добара „Окањ бара“ и „Русанда“ - Коначна испорука Плана након доношења	/	/
Активност 6		
6.1. ППППН „Фрушка гора“ - Поступање по Извештају о стручној контроли Нацрта плана и упућивање на јавни увид	/	/

Назив и кратак опис активности – услуге	Износ без ПДВ-а	Износ са ПДВ-ом
- Израда Нацрта плана после јавног увида - Коначна испорука Плана након доношења		
Активност 7 7.1. ППППН Предела изузетних одлика „Караш – Нера“ - Поступање по Извештају о стручној контроли Нацрта плана и упућивање на јавни увид - Израда Нацрта плана после јавног увида - Коначна испорука Плана након доношења	/	/
Активност 8 8.1. ППППН измуљавања, депоновања и ремедијације седимената дела канала Хс ДТД Врбас-Бездан од ушћа у канал Бечеј-Богојево до хидрочвора Врбас - Израда Нацрта плана и упућивање на јавни увид - Израда Нацрта плана после јавног увида - Коначна испорука Плана након доношења 8.3. Израда Извештаја о стратешкој процени утицаја ППППН на животну средину	/	/
Активност 9 9.1. ППППН предела изузетних одлика „Потамишје“ - Израда Нацрта плана и упућивање на јавни увид - Израда Нацрта плана после јавног увида - Коначна испорука Плана након доношења 9.3. Израда Извештаја о стратешкој процени утицаја ППППН на животну средину	8.363.180,83	10.035.817,00
Активност 10 10.1. ППППН парк природе „Јегричка“ - Израда Нацрта плана и упућивање на јавни увид - Израда Нацрта плана после јавног увида - Коначна испорука Плана након доношења 10.2. Израда Извештаја о стратешкој процени утицаја ППППН на животну средину	7.572.697,92	9.087.237,50
Активност 11 11.1. ППППН парка природе „Поњавица“ - Израда Нацрта плана и упућивање на јавни увид - Израда Нацрта плана после јавног увида - Коначна испорука Плана након доношења 11.2. Израда Извештаја о стратешкој процени утицаја ППППН на животну средину	5.763.645,83	6.916.375,00
Активност 12 12.1. ППППН заштите слива реке Саве изградњом комуналне инфраструктуре каналисања, одвођења и третмана комуналних отпадних вода у региону Срема - Израда материјала за рани јавни увид, - Активности на изради радне верзије Нацрта плана, 12.2. Израда Извештаја о стратешкој процени утицаја ППППН на животну средину	8.583.333,33	10.300.000,00
Активност 13 13.1.ППППН дистрибутивног гасовода Ривица-Јазак- „Летенка“ - Израда материјала за рани јавни увид, - Израда Нацрта плана и упућивање на јавни увид - Израда Нацрта плана после јавног увида - Коначна испорука Плана након доношења 13.2. Израда Извештаја о стратешкој процени утицаја ППППН на животну средину	7.083.333,33	8.500.000,00
Активност 14 14.1. ППППН предела Вршачки брег - Доношење одлуке и рани јавни увид, 14.2. Израда Извештаја о стратешкој процени утицаја ППППН на животну средину	3.967.142,08	4.760.570,50
АКТИВНОСТ 15 15.1.ППППН БИЦИКЛИСТИЧКОГ КОРИДОРА ДУЖ ДРЖАВНОГ ПУТА IIA РЕДА БР. 100 НА ДЕОНИЦИ НОВИ САД-БЕОГРАД (БАТАЈНИЦА) СА ДЕТАЉНОМ РАЗРАДОМ - ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ И РАНИ ЈАВНИ УВИД	6.666.666,67	8.000.000,00
Укупно:	61.333.333,33 68.000.000,00	73.600.000,00 81.600.000,00

”

У поглављу IV „ПЛАНИРАНИ ФИНАНСИЈСКИ ПОКАЗАТЕЉИ ЗА 2018. ГОДИНУ“, тачки: „1. ИЗВОРИ ПРИХОДА“, ПОДТАЧКИ „1.3. СТРУКТУРА ПЛАНИРАНИХ ПРИХОДА ЗА 2018. ГОДИНУ“, у подпотачки „1.3.2. СТРУКТУРА ПЛАНИРАНИХ ПРИХОДА ОД ПОСЛОВА КОЈЕ ЗАВОД ДА РАДИ ЗА ЈЛС КОЈЕ СУ СУОСНИВАЧИ ЗАВОДА И ОСТАЛЕ КОРИСНИКЕ УСЛУГА НА ТРЖИШТУ“, 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 2018. години, мења се и гласи:

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 2018. години

Ред. бр.	Врста посла	Планирани приходи у 2018. год. (износ без ПДВ-а у дин)	Планирани износ средстава у 2018. год. (износ са ПДВ-ом у дин.)
	1	2	3
1.	Просторни планови подручја посебне намене	20.000.000,00	24.000.000,00
2.	Просторни планови општина	8.000.000,00	9.600.000,00
3.	Генерални урбанистички планови	1.000.000,00	1.200.000,00
4.	Планови генералне регулације	13.000.000,00	15.600.000,00
5.	Планови детаљне регулације	30.000.000,00 23.000.000,00	36.000.000,00 27.600.000,00
6.	Стратешке процене и Студија утицаја на животну средину	3.000.000,00	3.600.000,00
7.	Студије, Анализе и слични елаборати	1.000.000,00	1.200.000,00
8.	Урбанистички пројекти, пројекти парцелације, препарцелације и сл.	2.000.000,00 2.500.000,00	2.400.000,00 3.000.000,00
10.	Стручна мишљења и друге услуге	796.666,67 630.000,00	956.000,00 756.000,00
	Укупно:	78.796.666,67 72.130.000,00	94.556.000,00 86.556.000,00

У ПОГЛАВЉУ IV „ПЛАНИРАНИ ФИНАНСИЈСКИ ПОКАЗАТЕЉИ ЗА 2018. ГОДИНУ“, ТАЧКИ: „3. РАСХОДИ“, ПОДТАЧКИ „3.1. ПОЗИЦИЈЕ РАСХОДА ЗА 2018 ГОДИНУ“, ТАБЕЛА 6. ПОЗИЦИЈЕ РАСХОДА ЗА 2018. ГОДИНУ, И ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОЗИЦИЈА РАСХОДА ЗА 2018. ГОДИНУ МЕЊАЈУ СЕ И ГЛАСЕ:

Табела 6. ПОЗИЦИЈЕ РАСХОДА ЗА 2018. 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)	1.500.000,00	6.270.000,00 4.770.000,00	6.270.000,00
5122	Трошкови канцеларијског материјала	1.500.000,00	5.420.000,00 3.920.000,00	5.420.000,00
5123	Трошкови средстава за одржавање чистоће		350.000,00	350.000,00
5129	Трошкови осталог непоменутог материјала		500.000,00	500.000,00
513	Трошкови горива и енергије		4.000.000,00	4.000.000,00
5130	Трошкови нафтних деривата		1.600.000,00	1.600.000,00
5133	Трошкови електричне енергије		800.000,00	800.000,00
5135	Трошкови паре		1.600.000,00	1.600.000,00
514	Трошкови резервних делова		1.500.000,00	1.500.000,00

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
5140	Трошкови резервних делова утрошених за текуће одржавање средстава		1.500.000,00	1.500.000,00
515	Трошкови једнократног отписа алата и инвентара		100.000,00	100.000,00
520	Трошкови зарада и накнада зарада (брutto)	49.482.612,00 52.015.832,63	12.179.813,00 9.646.592,37	61.662.425,00
521	Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада на терет послодавца	8.857.388,00 9.310.834,04	2.180.187,00 1.726.740,96	11.037.575,00
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	2.933.333,33		2.933.333,33
529	Остали лични расходи и накнаде	2.180.000,00	11.872.000,00 9.692.000,00	11.872.000,00
5290	Остала лична примања запослених		2.392.000,00	2.392.000,00
5291	Накнаде трошкова запосленима		3.900.000,00	3.900.000,00
5292	Остала давања запосленима која се не сматрају зарадом		400.000,00	400.000,00
5299	Трошак зарада и накнада зарада по основу кориговања-умањења 10%	2.180.000,00	5.180.000,00 3.000.000,00	5.180.000,00
530	Трошкови услуга на изради учинака		4.500.000,00	4.500.000,00
531	Трошкови транспортних услуга		1.300.000,00	1.300.000,00
5311	Трошкови поштанских услуга		200.000,00	200.000,00
5312	Трошкови телефонских услуга		800.000,00	800.000,00
5313	Трошкови интернета		300.000,00	300.000,00
532	Трошкови услуга одржавања		3.800.000,00	3.800.000,00
5321	Трошкови одржавања некретнина, постројења и опреме		3.800.000,00	3.800.000,00
539	Трошкови осталих услуга		1.250.000,00	1.250.000,00
5390	Трошкови комуналних услуга		600.000,00	600.000,00
5391	Трошкови за услуге заштите на раду		450.000,00	450.000,00
5392	Трошкови осталих производних услуга		200.000,00	200.000,00
540	Трошкови амортизације		4.500.000,00	4.500.000,00
545	Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених		250.000,00	250.000,00
550	Трошкови непроизводних услуга		10.300.000,00 10.050.000,00	10.300.000,00 10.050.000,00
5500	Трошкови ревизије финансијских извештаја		250.000,00	250.000,00
5501	Трошкови адвокатских услуга		300.000,00	300.000,00
5503	Трошкови здравствених услуга		600.000,00	600.000,00
5504	Трошкови стручног образовања и усавршавања запослених		1.550.000,00	1.550.000,00
5505	Трошкови чишћења просторија		2.900.000,00	2.900.000,00
5507	Трошкови одржавања софтвера		3.700.000,00 3.450.000,00	3.700.000,00 3.450.000,00
5509	Трошкови осталих непоменутих непроизводних услуга		1.000.000,00	1.000.000,00
551	Трошкови репрезентације		1.000.000,00	1.000.000,00

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
5510	Трошкови репрезентације-угоститељске услуге		200.000,00	200.000,00
5511	Трошкови репрезентације - поклони		400.000,00	200.000,00
5519	Остали трошкови репрезентације		400.000,00	600.000,00
552	Трошкови премија осигурања		500.000,00	500.000,00
5520	Трошкови премија осигурања некретнина, постројења и опреме		390.000,00	390.000,00
5525	Трошкови премија осигурања запослених		45.000,00	45.000,00
5529	Трошкови осталих премија осигурања		65.000,00	60.000,00
553	Трошкови платног промета	60.000,00	200.000,00 450.000,00	200.000,00 510.000,00
5530	Трошкови платног промета у земљи	60.000,00	100.000,00	160.000,00
5532	Трошкови за банкарске услуге		100.000,00 350.000,00	100.000,00 350.000,00
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		50.000,00 750.000,00	50.000,00 750.000,00
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)		51.566,67	51.566,67
5623	Расходи затезних камата		51.566,67	51.566,67
563	Негативне курсне разлике		213.100,00	213.100,00
5630	Негативне курсне разлике по основу готовине и готовинских еквивалената		213.100,00	213.100,00
579	Остали непоменути расходи		800.000,00 100.000,00	800.000,00 100.000,00
5799	Остали непоменути расходи		100.000,00 100.000,00	100.000,00 100.000,00
585	Обезвређење потраживања		200.000,00	200.000,00
592	Расходи по основу исправки грешака из претходних година		100.000,00	100.000,00
	УКУПНИ РАСХОДИ:	61.333.333,33 68.000.000,00	72.996.666,67 66.330.000,00	134.330.000,00

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОЗИЦИЈА РАСХОДА ЗА 2018. ГОДИНУ

РАСПОРЕЂИВАЊЕ ПРИХОДА ОД ПОСЛОВА ЗА АПВ КАО ОСНИВАЧА НА ПОЗИЦИЈЕ РАСХОДА

Планирани приход од послова које Завод ради за потребе оснивача износи **61.333.333,33 68.000.000,00** динара и распоређује се на следеће позиције расхода:

- 512 ТРОШКОВИ ОСТАЛОГ МАТЕРИЈАЛА (РЕЖИЈСКОГ)– ПЛАНИРАНА СУ СРЕДСТВА У ИЗНОСУ ОД 1.500.000,00 ДИНАРА.**
- 5122 ТРОШКОВИ КАНЦЕЛАРИЈСКОГ МАТЕРИЈАЛА- ПЛАНИРАНА СУ СРЕДСТВА У ИЗНОСУ ОД 1.500.000,00 ДИНАРА И НАМЕЊЕНА СУ ЗА НАБАВКУ ТОНЕРА ЗА МУЛТИФУНКЦИОНАЛНЕ АПАРАТЕ, ТОНЕРА ЗА ШТАМПАЧЕ, ТОНЕРА ЗА ПЛОТЕРЕ, ПАПИРА ЗА ШТАМПАЊЕ ТЕКСТОВА И ГРАФИЧКИХ ПРИЛОГА И СИТНОГ ПОМОЋНОГ КАНЦЕЛАРИЈСКОГ МАТЕРИЈАЛА.**
- 520 Трошкови зарада и накнада зарада (I бруто) - планирана су средства у износу од ~~49.482.612,00~~ 52.015.832,63 динара.**
Средства за зараде и друга примања запослених планирана су у складу са Фискалном стратегијом за 2018. годину са пројекцијама за 2019. и 2020. годину, Законом о буџетском систему, Законом о буџету Републике Србије за 2018. годину, Законом о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава, Законом о јавним предузећима, Законом о раду, Правилником о унутрашњој организацији и систематизацији радних места и Колективним уговором.
Маса за зараде је планирана у складу са члановима 4. и 5. Закона о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава ("Службени гласник РС", број 116/14). Примењена је основица за обрачун и исплату зарада која је утврђена у складу са важећим прописима и појединачним актима предузећа која је била у примени на дан доношења тог закона, односно за октобар 2014. године.
- 521 Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада на терет послодавца - планирана су средства у износу од ~~8.857.388,00~~ 9.310.834,04 динара.**
Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада на терет послодавца обрачунавају се по стопи од 17,9% у складу са Законом о доприносима за обавезно социјално осигурање ("Службени гласник РС", бр. 84/04, 61/05, 62/06, 5/09, 52/11, 101/11, 47/13, 108/13, 57/14, 68/14 - др. закон).
- 526 Трошкови накнада директору односно члановима органа управљања и надзора- планирана су средства у износу од 2.933.333,33 динара и намењена су за исплату накнада председнику и члановима Надзорног одбора Завода.**
Чланом 23. Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС“, број 15/16) и чланом 21. 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 и 46/17) је регулисано да председник и чланови надзорног одбора имају право на одговарајућу накнаду за рад у надзорном одбору. Покрајинска влада је Решењем број:023-53/2014, од 24.10.2014. године, утврдила право на накнаду председнику и члановима Надзорног одбора Завода у висини од 70% просечне нето зараде запослених у предузећу, остварене у месецу који претходи месецу за који се накнада исплаћује.
У складу са Законом о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава ("Службени гласник РС", број 116/14), накнада за рад чланова органа управљања и надзора сматра се другим сталним примањем и у складу са чланом 6. овог закона друга стална примања у нето износу умањују се за 10%.
- 5299 ТРОШАК ЗАРАДА И НАКНАДА ЗАРАДА ПО ОСНОВУ КОРИГОВАЊА - ПЛАНИРАНА СУ СРЕДСТВА У ИЗНОСУ ОД 2.180.000,00 ДИНАРА И НАМЕЊЕНА СУ ЗА УПЛАТУ У БУЏЕТ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ПО ОСНОВУ УМАЊЕЊА ЗАРАДА, А У СКЛАДУ СА ЗАКОНОМ О ПРИВРЕМЕНОМ УРЕЂИВАЊУ ОСНОВИЦА ЗА ОБРАЧУН И ИСПЛАТУ ПЛАТА, ОДНОСНО ЗАРАДА И ДРУГИХ СТАЛНИХ ПРИМАЊА КОД КОРИСНИКА ЈАВНИХ СРЕДСТАВА.**
- 553 Трошкови платног промета - планирана су средства у износу од 60.000,00 динара.**

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

Планиран износ прихода од ~~72.996.666,67~~ **66.330.000,00** динара распоређује се на позиције расхода на следећи начин:

- Трошкови осталог материјала (режијског)**– планирана су средства у износу од ~~6.270.000,00~~ **4.770.000,00** динара.
- 512 Трошкови канцеларијског материјала**- планирана су средства у износу од ~~5.420.000,00~~ **3.920.000,00** динара и намењена су за набавку тонера за мултифункционалне апарате, тонера за штампаче, тонера за плотере, 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 500.000,00 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 4.000.000,00 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 800.000,00 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 1.500.000,00 динара.
- 5140 Трошкови резервних делова утрошених за текуће одржавање средстава** - планирана су средства у износу од 1.500.000,00 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 100.000,00 динара.
- 520 Трошкови зарада и накнада зарада (I бруто)** - планирана су средства у износу од ~~12.179.813,00~~ **9.646.592,37** динара.
Средства за зараде и друга примања запослених планирана су у складу са Фискалном стратегијом за 2018. годину са пројекцијама за 2019. и 2020. годину, Законом о буџетском систему, Законом о буџету Републике Србије за 2018. годину, Законом о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава, Законом о јавним предузећима, Законом о раду, Правилником о унутрашњој организацији и систематизацији радних места и Колективним уговором.
Маса за зараде је планирана у складу са члановима 4. и 5. Закона о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава ("Службени гласник РС", број 116/14). Примењена је основица за обрачун и исплату зарада која је утврђена у складу са важећим прописима и појединачним актима предузећа која је била у примени на дан доношења тог закона, односно за октобар 2014. године.
- 521 Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада на терет послодавца** - планирана су средства у износу од ~~2.180.187,00~~ **1.726.740,96** динара.
Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада на терет послодавца

- обрачунавају се по стопи од 17,9% у складу са Законом о доприносима за обавезно социјално осигурање ("Службени гласник РС", бр. 84/04, 61/05, 62/06, 5/09, 52/11, 101/11, 47/13, 108/13, 57/14, 68/14 - др. закон).
- 524 Трошкови накнада по уговору о привременим и повременим пословима** - 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. У 2017. години донет је нови оснивачки акт предузећа, односно Покрајинска скупштинска одлука о организовању Јавног предузећа за просторно и урбанистичко планирање и пројектовање „Завод за урбанизам Војводине“ Нови Сад („Службени лист АПВ“, број 29/17 и 46/17) у складу са којим је 24 јединица локалне самоуправе постала суоснивач Завода као заједничког предузећа са АП Војводином као већинским оснивачем. На основу тог акта Завод је носилац искључивог права на обављање послова из своје делатности за своје осниваче. То је већ крајем 2017. године довело до повећаног обима послова за те ЈЛС, што је био и циљ повећавања броја суоснивача. У 2018. години очекује се континуирана комуникација и пословна сарадња са оснивачима и уговарање нових послова. Из тих разлога Завод се обратио надлежним органима са захтевом да му се одобри повећање броја запослених на неодређено време. До стварања услова за решавање овог захтева, Завод ће због повећаног обима послова ангажовати лица по уговору о раду на одређено време и уговору о привременим и повременим пословима. Планирани број по овим основима је 2 запослена на одређено време и 3 запослена по уговору о привременим и повременим пословима.
- 529 Остали лични расходи и накнаде** - планирана су средства у износу од ~~11.872.000,00~~ **9.692.000,00** динара и намењена су за исплату јубиларних награда, отпремнина, солидарних помоћи, трошкова службених путовања у земљи и иностранству и других примања запосленима која ће се исплаћивати у складу са Колективним уговором и Законом о раду.
- 5290 **Остала лична примања запослених** - планирана су средства у износу од 2.392.000,00 динара и намењена су за исплату јубиларних награда, отпремнина, солидарних помоћи и других примања запосленима која ће се исплаћивати у складу са Колективним уговором и Законом о раду.
- 5291 **Накнаде трошкова запосленима** - планирана су средства у износу од 3.900.000,00 динара и намењена су за плаћање трошкова службених путовања у земљи и иностранству, исплату накнада за превоза запослених на посао и са посла
- 5292 **Остала давања запосленима која се не сматрају зарадама** - планирана су средства у износу од 400.000,00 динара и намењена су за поклоне за децу запослених усклађених са бројем деце до 15 година.
- 5299 **Трошак зарада и накнада зарада по основу кориговања** - планирана су средства у износу од ~~5.180.000,00~~ **3.000.000,00** динара и намењена су за уплату у буџет Републике Србије по основу умањења зарада, а у складу са Законом о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава.
- 530 Трошкови услуга на изради учинака** - планирана су средства у износу од 4.500.000,00 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 1.300.000,00 динара.
- 5311 **Трошкови поштанских услуга** - планирана су средства у износу од 200.000,00 динара и намењена су за плаћање трошкова доставе пошиљки и сл.

- 5312 **Трошкови телефонских услуга** - планирана су средства у износу од 800.000,00 динара и намењена су за плаћање трошкова телефона, мобилне телекомуникације и сл.
- 5313 **Трошкови интернета**- планирана су средства у износу од 300.000,00 динара и намењена су за плаћање трошкова интернета и сл.
- 532 Трошкови услуга одржавања** - планирана су средства у износу од 3.800.000,00 динара.
- 5321 **Трошкови одржавања некретнина, постројења и опреме** - планирана су средства у износу од 3.800.000,00 динара и намењена су за одржавање копир апарата, плотера, телефонске централе, клима уређаја, службених аутомобила, поправке и адаптације канцеларија, намештаја, прозора, радијатора, и др.
- 539 Трошкови осталих услуга** - планирана су средства у износу од 1.250.000,00 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 450.000,00 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 200.000,00 динара и намењена су за плаћања трошкова коричења планске документације, студија, анализа, и сличних трошкова.
- 540 Трошкови амортизације** - планирана су средства у износу од 4.500.000,00 динара и намењена су за амортизацију зграде и опреме.
- 545 Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених** - планирана су средства у износу од 250.000,00 динара.
- 550 Трошкови непроизводних услуга** - планирана су средства у износу од ~~10.300.000,00~~ **10.050.000,00** динара.
- 5500 **Трошкови ревизије финансијских извештаја**- планирана су средства у износу од 250.000,00 динара и намењена су за трошкове ангажовања екстерних и интерних ревизора за контролу финансијских извештаја.
- 5501 **Трошкови адвокатских услуга** - планирана су средства у износу од 300.000,00 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 600.000,00 динара и намењена су за плаћање трошкова здравствених прегледа запослених.
- 5504 **Трошкови стручног образовања и усавршавања запослених** - планирана су средства у износу од 1.550.000,00 динара и намењена су за плаћање трошкова обука запослених као и трошкова школарина за стручно усавршавање запослених. У 2018. години планирана је и обука запослених за коришћење новог софтвера у оквиру географског информационог система, који је набављен у децембру 2018. године. У складу са Законом о раду ("Службени гласник РС", бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14, 13/17-УС и 113/17), 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, стручног оспособљавања и усавршавања обезбеђују се из средстава послодавца и других извора, у складу са законом и општим актом. Такође, обавеза стручног и професионалног усавршавања прописана је и Правилником о стручном усавршавању запослених - бр. 2608/9, од 06.11.2009. и Колективним уговором за ЈП „Завод за урбанизам Војводине“ –бр. 1160/1, од 27.01.2015. и 2715/2, од 29.12.2017. (чл. 71. и 72).
- 5505 **Трошкови чишћења просторија** - планирана су средства у износу од 2.900.000,00 динара и намењена су за трошкове чишћења просторија и опреме у Заводу.

- 5507 **Трошкови одржавања софтвера** - планирана су средства у износу од ~~3.700.000,00~~ **3.450.000,00** динара и намењена су за плаћање трошкова одржавања 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 1.000.000,00 динара и намењена су за плаћање трошкова одржавања сајта, гараже, паркинга, прање службених аутомобила, услуге превода, штампе материјала као и за консултантске услуге у вези са писањем апликационих формулара за међународне пројеката 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 2017. 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 500.000,00 динара.
- 5520 **Трошкови премија осигурања некретнина, постројења и опреме** - планирана су средства у износу од 390.000,00 динара.
- 5525 **Трошкови премија осигурања запослених** - планирана су средства у износу од 45.000,00 динара.
- 5529 **Трошкови осталих премија осигурања** - планирана су средства у износу од 65.000,00 динара и намењена су за трошкове премија осигурања од професионалне одговорности.
- 553 Трошкови платног промета** - планирана су средства у износу од ~~200.000,00~~ **450.000,00** динара
- 5530 **Трошкови платног промета у земљи** - планирана су средства у износу од 100.000,00 динара.
- 5532 **Трошкови за банкарске услуге** - планирана су средства у износу од ~~100.000,00~~ **350.000,00** 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 ~~750.000,00~~ **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 ~~50.000,00~~ **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 РТВ претплате, казне за саобраћајне прекршаје, набавку зелених картона, регистрације службених аутомобила, трошкова паркирања службених аутомобила Завода и сл.

- 562 Расходи камата** - планирана су средства у износу од 51.566,67 динара.
- 5623 **Расходи затезних камата** - планирана су средства у износу од 51.566,67 динара.
- 563 Негативне курсне разлике** - планирана су средства у износу од 213.100.00 динара.
- 5630 **Негативне курсне разлике по основу готовине и готовинских еквивалената**- планирана су средства у износу од 213.100,00 динара.
- 579 Остали непоменути расходи** - планирана су средства у износу од ~~800.000,00~~ **100.000,00** динара.
- 5799 **Остали непоменути расходи** - планирана су средства у износу од ~~800.000,00~~ **100.000,00** динара у складу са Законом о професионалној рехабилитацији и запошљавању особа са инвалидитетом.
- 585 Обезвређење потраживања** - планирана су средства у износу од 200.000,00 динара.
- 592 Расходи по основу исправки грешака из ранијих година** - планирана су средства у износу од 100.000,00 динара.

” У ПОГЛАВЉУ IV „ПЛАНИРАНИ ФИНАНСИЈСКИ ПОКАЗАТЕЉИ ЗА 2018. ГОДИНУ”, ТАЧКИ: „3. РАСХОДИ”, ПОДТАЧКИ „3.2. ФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКТА РАЗВОЈ ПРЕЛАЗНОГ ПУТА У ОБЛАСТИ КУБЕКХАЗИ – РАБЕ”, СТАВ 5. МЕЊА СЕ И ГЛАСИ:

” **ПЛАНИРАНИ ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОЈЕКТА РАЗВОЈ ПРЕЛАЗНОГ ПУТА У ОБЛАСТИ КУБЕКХАЗИ – РАБЕ, У 2018. ГОДИНИ СУ 17.790.600,00 ДИНАРА**

ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОЈЕКТА РАЗВОЈ ПРЕЛАЗНОГ ПУТА У ОБЛАСТИ КУБЕКХАЗИ – РАБЕ, У 2018. ГОДИНИ, УТРОШИЋЕ СЕ НА СЛЕДЕЋЕ ПОЗИЦИЈЕ РАСХОДА:

ЕКОНОМСКА КЛАСИФИКАЦИЈА	ОРГАНИЗАЦИОНА КЛАСИФИКАЦИЈА	ИЗНОС СРЕДСТАВА
А		
535	ТРОШКОВИ РЕКЛАМЕ И ПРОПАГАНДЕ	1.857.600,00
539	ТРОШКОВИ ОСТАЛИХ УСЛУГА	14.400.000,00
550	ТРОШКОВИ НЕПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1.533.000,00
	УКУПНО	17.790.600,00

»

ПОГЛАВЉЕ VIII „ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА” , МЕЊА СЕ И ГЛАСИ:

»

VIII ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА

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

Завод планира средства за набавку рачунарске опреме (плотера, **ДВА СЕРВЕРА**, рачунара, и монитора и друге опреме) у износу од 1.400.000,00 динара без ПДВ-а као и средства за набавку канцеларијског намештаја (столица, столова, ормана и др.) ради побољшања услова рада запослених, у износу од 400.000,00 динара без ПДВ-а и набавку лиценци/софтвера (**ЗА СТАВЉАЊЕ У ФУНКЦИЈУ ДВА СЕРВЕРА, WIRELESS УРЕЂАЈА И ДР.**) у износу од **1.400.000,00** динара. Завод планира и средства за набавку службеног аутомобила из разлога што један од постојећих службених аутомобила геодетска служба користи за потребе извођења геодетских радова, који се уговарају у све већем обиму, те

је потребно набавити још један аутомобил за потребе обиласка терена. Планирани износ за набавку службеног аутомобила је 2.800.000,00 динара са ПДВ-ом.

Табела 8: Планиране инвестиције

Конто	Назив позиције у контном плану	Назив инвестиције
02	Службени аутомобил	2.800.000,00
	Рачунарска опрема	1.400.000,00
	Намештај	400.000,00
01	Лиценце/софтвери	400.000,00 1.400.000,00
	УКУПНЕ ИНВЕСТИЦИЈЕ:	5.000.000,00 6.000.000,00

”

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2018.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП				
			План 31.03.2018.	План 30.06.2018.	План 30.09.2018.	План 31.12.2018.
1	2	3	4	5	6	7
	АКТИВА					
0	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001				
	Б.СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	0002	83.325	83.325	83.325	84.100
1	Г. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	0003	11.549	11.549	11.549	10.500
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	11.549	11.549	11.549	11.500
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	71.776	71.776	71.776	73.600
020, 021 и део 029	1. Земљиште	0011				
022 и део 029	2. Грађевински објекти	0012	61.626	61.626	61.626	60.500
023 и део 029	3. Постројења и опрема	0013	10.150	10.150	10.150	13.100
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 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	780	780	780	900
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	0043	40.480	42.400	44.100	41.916
Класа 1	Г. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	0044	1.180	200	300	350
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0045				
11	2. Недовршена производња и недовршене услуге	0046				
12	3. Готови производи	0047				

13	4. Роба	0048				
14	5. Стална средства намењена продаји	0049				
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	0050	1.180	200	300	350
	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	0051	8.500	7.500	6.200	5.500
200 и део 209	1. Кулци у земљи – матична и зависна правна лица	0052				
201 и део 209	2. Кулци у иностранству – матична и зависна правна лица	0053				
202 и део 209	3. Кулци у земљи – остала повезана правна лица	0054				
203 и део 209	4. Кулци у иностранству – остала повезана правна лица	0055				
204 и део 209	5. Кулци у земљи	0056	8.500	7.500	6.200	5.500
205 и део 209	6. Кулци 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	6.100	4.600	3.400	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	10.000	10.000	10.000	10.000
230 и део 239	1. Краткорочни кредити и пласмани – матична и зависна правна лица	0063				
231 и део 239	2. Краткорочни кредити и пласмани – остала повезана правна лица	0064				
232 и део 239	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0065				
233 и део 239	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0066				
234, 235, 238 и део 239	5. Остали краткорочни финансијски пласмани	0067	10.000	10.000	10.000	10.000
24	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	0068	12.300	17.500	22.000	20.466
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0069				
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0070	2.400	2.600	2.200	2.100
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	0071	124.585	126.505	128.205	126.916
88	Б. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0072	5.100	4.200	3.400	3.200
	ПАСИВА					
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	108.171	108.571	108.371	109.671
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	92.875	92.875	92.875	92.875
300	1. Акцијски капитал	0403				
301	2. Удели друштава с ограниченом одговорношћу	0404				
302	3. Улози	0405				
303	4. Државни капитал	0406	92.875	92.875	92.875	92.875
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	15.296	15.696	15.496	16.796
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	14.396	14.396	14.396	14.396
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	900	1.300	1.100	2.400
	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	5.416	5.416	5.416	5.700
40	X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	5.416	5.416	5.416	5.700

400	1. Резервисања за трошкове у гарантном року	0426				
401	2. Резервисања за трошкове обнављања природних богатстава	0427				
403	3. Резервисања за трошкове реструктурирања	0428				
404	4. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0429	5.416	5.416	5.416	5.700
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	V. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441				
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	10.998	12.518	4.418	11.545
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	1.900	4.400	5.200	8.900
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	1.198	1.048	1.100	1.200
431	1. Добављачи – матична и зависна правна лица у земљи	0452				
432	2. Добављачи – матична и зависна правна лица у иностранству	0453				
433	3. Добављачи – остала повезана правна лица у земљи	0454				
434	4. Добављачи – остала повезана правна лица у иностранству	0455				
435	5. Добављачи у земљи	0456	1.198	1.048	1.100	1.200
436	6. Добављачи у иностранству	0457				
439	7. Остале обавезе из пословања	0458				
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	6.200	5.900	6.700	
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	1.200	720	618	945
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461				
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	500	450	800	500
	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	124.585	126.505	128.205	126.916
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465	5.100	4.200	3.400	3.200

БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01 - 31.12.2018.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	ИЗНОС			
			План 01.01-31.03.2018.	План 01.01-30.06.2018.	План 01.01-30.09.2018.	План 01.01-31.12.2018.
1	2	3	4	5	6	7
	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА					
60 до 65, осим 62 и 63	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	27.717	67.617	111.617	154.921
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	26.000	57.000	95.000	137.130
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	26.000	57.000	95.000	137.130
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015				
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И С.Л.	1016	1.717	10.617	16.617	17.791
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	24.785	63.650	105.800	151.456
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	95	2.150	5.200	7.870
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	900	2.000	3.000	4.000
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	21.200	43.000	68.000	91.135
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	900	10.700	18.200	27.108
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027				4.500
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028				250
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	1.690	5.800	11.400	16.593
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	1030	2.932	3.967	5.817	3.465
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0	1031				
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	50	100	150	200
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	50	100	150	200
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039				
56	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	40	80	135	265
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	20	35	52
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047	30	60	100	213
	E. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	1048	10	20	15	
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)	1049				65
683 и 685	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050				
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				
57 и 58, осим 583 и 585	K. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	30	30	70	100
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	2.912	3.957	5.762	3.100
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1055				
69-59	М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1056				
59-69	Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1057				100
	Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	1058	2.912	3.957	5.762	3.000
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059				
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК					
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060	72	194	200	600
део 722	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061				
део 722	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062				
723	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063				
	C. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062 – 1063)	1064	2.840	3.763	5.562	2.400
	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				

ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА

у динарима

Редни број	ПОЗИЦИЈА	Реализација (процена) у 2017. години *	План за 01.01.-31.03.2018.	План за 01.01.-30.06.2018.	План за 01.01.-30.09.2018.	План за 01.01.-31.12.2018.
Добра						
1.	Набавка добара	17.000.000	4.000.000	8.000.000	12.000.000	17.000.000
	Укупно добра:	17.000.000	4.000.000	8.000.000	12.000.000	17.000.000
Услуге						
1	Набавка услуга	10.000.000	4.000.000	8.000.000	12.000.000	16.000.000
	Укупно услуге:	10.000	4.000.000	8.000.000	12.000.000	16.000.000
Радови						
1	Набавка радова	450.000	0	0	1.800.000	2.000.000
	Укупно радове:	450.000	0	0	1.800.000	2.000.000
УКУПНО = ДОБРА + УСЛУГЕ+РАДОВИ		27.450.000	8.000.000	16.000.000	25.800.000	35.000.000

*Претходна година

ПЛАН ИНВЕСТИЦИОНИХ УЛАГАЊА

у 000 динара

Приоритет	Назив капиталног пројекта	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.20_ претходне године	Структура финансирања	Износ према извору финансирања	20_ план (текућа година)	20_ план (текућа +1 година)	20_ план (текућа +2 године)	Након ____ (+3 године)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	/					Сопствена средства					
						Позајмљена средства					
						Средства Буџета (по контима)					
						Остало					
2	/					Сопствена средства					
						Позајмљена средства					
						Средства Буџета (по контима)					
						Остало					
3	/					Сопствена средства					
						Позајмљена средства					
						Средства Буџета (по контима)					
						Остало					
4	/					Сопствена средства					
						Позајмљена средства					
						Средства Буџета (по контима)					
						Остало					
5	/					Сопствена средства					
						Позајмљена средства					
						Средства Буџета (по контима)					
						Остало					

ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Извор средстава	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Укупна вредност	Износ инвестиционог улагања закључно са претходном годином	План 01.01.-31.03.2018.	План 01.01.-30.06.2018.	План 01.01.-30.09.2018.	План 01.01.-31.12.2018_
1	Службени аутомобил	сопствени	2.018	2.018	2.800.000	2.800.000				2.800.000
2	Рачунарска опрема	сопствени	2.018	2.018	1.400.000	1.400.000			1.400.000	
3	Намештај	сопствени	2.018	2.018	400.000	400.000			400.000	
4	Лиценце	сопствени	2.018	2.018	1.400.000	1.400.000			1.400.000	
5										
6										
7										
...										
	Укупно:				6.000.000	6.000.000			3.200.000	2.800.000

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Редни број	Позиција	План у 2017. (претходна година)	Реализација у 2017. (претходна година)	План за 01.01.-31.03.2018.	План за 01.01.-30.06.2018.	План за 01.01.-30.09.2018.	План за 01.01.-31.12.2018.
1.	Спонзорство						
2.	Донације						
3.	Хуманитарне активности						
4.	Спортске активности						
5.	Репрезентација	1.063.100	629.624	200.000	400.000	600.000	1.000.000
6.	Реклама и пропаганда						
7.	Остало						