



БРОЈ: 191/2

ДАНА: 31.01.2018.

**ГОДИШЊИ ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА
ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА ПРОСТОРНО И УРБАНИСТИЧКО
ПЛАНИРАЊЕ И ПРОЈЕКТОВАЊЕ
"ЗАВОД ЗА УРБАНИЗАМ ВОЈВОДИНЕ" НОВИ САД
ЗА 2018. ГОДИНУ**

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

директор  Предраг Кнежевић, дипл. правник

председник Надзорног одбора  Младен Тадић, дипл. правник-мастер



Нови Сад, јануар 2018.

I ОПШТИ ПОДАЦИ О ПРЕДУЗЕЋУ

1. ИСТОРИЈАТ ПРЕДУЗЕЋА

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

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

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

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

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

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

Због неопходности да се прате и проучавају промене на простору Војводине, да се прати спровођење Просторног плана Републике Србије у Покрајини и да се изврше припреме за израду нових просторних планова од интереса за Покрајину, а у складу са новим уставним надлежностима АП Војводине у области урбанизма, планирања и уређивања простора, указала се потреба да се оснује јавно предузеће чији ће оснивач бити поново АП Војводина, те се постојећи Завод за урбанизам Војводине као друштвено предузеће средином 2002. године трансформише у Јавно предузеће "Завод за урбанизам Војводине",

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

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

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

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

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

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

2. ЗАКОНСКИ ОКВИР КОЈИ УРЕЂУЈЕ ПОСЛОВАЊЕ ПРЕДУЗЕЋА

2.1. ЗАКОНСКИ ОКВИР ЗА ИЗРАДУ ПЛАНСКИХ ДОКУМЕНАТА

Чланом 3. Покрајинске скупштинске одлуке о организовању јавног предузећа за просторно и урбанистичко планирање и пројектовање "Завод за урбанизам Војводине" Нови Сад („Службени лист АПВ“, бр. 29/17 и 46/17), (у даљем тексту: Оснивачки акт) регулисано је да је Завод основан ради трајног обављања стручних послова просторног и урбанистичког планирања, који су од стратешког значаја за Републику Србију, а раде се на територији Аутономне покрајине Војводине (у даљем тексту: АП Војводина), као и ради обављања стручних послова значајних за органе и организације АП Војводине и јавна предузећа чији је оснивач АП Војводина, за које је Завод носилац искључивог права на обављање послова из своје делатности, у смислу прописа којима се уређују јавне набавке.

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

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

Чланом 6. Одлуке о јавном предузећу одређена је делатност Завода. Претежна делатност Завода јесте:

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

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

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

Завод може обављати и друге делатности утврђене Статутом Завода.

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

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

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

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

Израда планских докумената регулисана је Законом о планирању и изградњи („Службени гласник РС”, бр. 72/09, 81/09-исправка, 64/10-УС, 24/11, 121/12, 42/13-УС 50/13-УС, 98/13-УС, 132/14 и 145/14) и одговарајућим подзаконским актима.

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

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

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

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

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

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

Процедура израде и доношења планских докумената

1. **Доношење Одлуке о изради планског документа** - Одлуку о изради планског документа доноси орган надлежан за доношење планског документа, по претходно прибављеном мишљењу органа надлежног за његову стручну контролу, односно комисије за планове,

2. **Рани јавни увид** – После доношења Одлуке о изради плана, носилац израде плана организује упознавање јавности са општим циљевима и сврхом израде плана, могућим решењима за развој просторне целине, као и ефектима планирања. Рани јавни увид оглашава се седам дана пре отпочињања увида, у средствима јавног информисања и у електронском облику на интернет страници јединице локалне самоуправе и на интернет страници доносиоца плана и траје 15 дана од дана објављивања. Примедбе и сугестије правних и физичких лица дате у току раног јавног увида евидентира носилац израде планског документа и оне могу утицати на планска решења,
3. **Израда Нацрта планског документа** – Плански документ израђује правно лице коме је уступљена израда планског документа. За потребе израде нацрта планског документа прикупљају се подаци о постојећој планској документацији, подлогама, посебним условима за заштиту и уређење простора, стању и капацитетима инфраструктуре и другим подацима неопходним за израду плана,
4. **Стручна контрола Нацрта планског документа** – Стручну контролу врши комисија за планове, у року од 15 дана од дана подношења захтева за вршење стручне контроле, која у року од 8 дана по извршеној контроли сачињава извештај који садржи податке о извршеној контроли, са свим примедбама и мишљењима комисије за планове по свакој примедби,
5. **Поступање по Извештају о обављеној стручној контроли**, односно по датим примедбама и мишљењима је обавеза носиоца израде планског документа, односно правног лица коме је уступљена израда планског документа,
6. **Излагање планског документа на јавни увид** у трајању 30 дана од дана оглашавања у дневном и локалном листу, о коме се стара носилац израде планског документа,
7. **Извештај о извршеном јавном увиду** планског документа сачињава надлежни орган, односно комисија за планове, а исти садржи податке о извршеном јавном увиду са свим примедбама и одлукама по свакој примедби,
8. **Поступање по Извештају о извршеном јавном увиду**, који се доставља правном лицу коме је уступљена израда планског документа, да у року од 30 дана поступи у складу са истим,
9. **Доношење планског документа** – Чланом 35. Закона о планирању и изградњи је утврђена надлежност органа за доношење планског документа, зависно од врсте планског документа. Законом је регулисано да је скупштина аутономне покрајине надлежна за доношење регионалног просторног плана за подручје аутономне покрајине и за доношење просторних планова подручја посебне намене за подручја која се у целини налазе на територији аутономне покрајине, а скупштине јединица локалне самоуправе су надлежне за доношење просторног плана јединице локалне самоуправе и за доношење урбанистичких планова на територији јединица локалне самоуправе,
10. **Објављивање донетог планског документа** – По доношењу планског документа, текстуални део планског документа се објављује у службеном гласилу доносиоца. Плански документи морају бити доступни на увид јавности у седишту доносиоца, а објављују се у електронском облику и доступни су путем интернета,
11. **Евидентирање планских докумената у Централном регистру планских докумената** У складу са чланом 43. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС“, бр. 72/09, 81/09-исправка, 64/10-УС, 24/11, 121/12, 42/13-УС и 50/13-УС, 98/13-УС и 132/14 и 145/14) и одредбама Правилника о садржини и начину вођења и одржавања Централног регистра планских докумената, информационог система о стању у простору и локалног информационог система и дигиталном формату достављања планских докумената („Службени гласник РС“, број 33/2015) сви плански документи се евидентирају у Централном регистру планских докумената који води Републички геодетски завод, а унос података у креирани систем се врши на интернет страници www.planskidokumenti.gov.rs Планска документа Централном регистру доставља носилац израде, односно надлежни орган за послове просторног планирања и урбанизма, у прописаном формату.

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

2.2. ПРЕГЛЕД ОСНОВНИХ ПРОПИСА КОЈИ УРЕЂУЈУ ПОСЛОВАЊЕ ПРЕДУЗЕЋА

- Закон о јавним предузећима („Службени гласник РС“, број 15/16);
- Закон о буџетском систему („Службени гласник РС“, бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13–исправка, 108/13, 142/14, 68/15–др.закон,103/2015, 99/16 и 113/17);
- Закон о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, бр. 129/07, 83/14–др. закон и 101/16–др.закон);
- Закон о раду („Службени гласник РС“, бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14, 13/17-УС и 113/17);
- Закон 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);
- Закон о начину одређивања максималног броја запослених у јавном сектору („Службени гласник РС“, бр. 68/15 и 81/16- УС);
- Закон о безбедности и здрављу на раду („Службени гласник РС“, бр. 101/05 и 91/15);
- Закон о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр. 124/12, 14/15 и 68/15);
- Општа акта предузећа (Статут, Колективни уговор и др.)

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

ЈП „Завод за урбанизам Војводине“, у смислу Закона о буџетском систему није ни директни ни индиректни корисник буџетских средстава, али као корисник јавних средстава дужно је да послује у складу са одредбама овог системског прописа. Код пројекције пословања у наредним годинама треба имати у виду одређена ограничења која проистичу Закона о буџетском систему, а пре свега:

- забрану запошљавања која је на снази од децембра 2013. године, а продужена је и на 2018. годину;
- ограничења код новог запошљавања која проистичу из Закона о начину одређивања максималног броја запослених у јавном сектору, који важи до краја 2018. године;
- умањење висине основних зарада за 10% и забрану повећања основица за обрачун зарада на основу Закона о привременом умањењу основица за обрачун зарада, чија примена није временски ограничена.

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

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

3. МИСИЈА, ВИЗИЈА, ЦИЉЕВИ

Мисија сваког предузећа је дефинисана разлозима због којих је предузеће основано и због чега треба да постоји и она представља основни оквир пословања и његовог развоја.

Завод је као јавно предузеће основан ради трајног обављања стручних послова просторног и урбанистичког планирања, који су од стратешког значаја за Републику Србију, а раде се на територији Аутономне покрајине Војводине, као и ради стручних послова значајних за органе и организације Аутономне покрајине Војводине и јавна предузећа чији је оснивач АП Војводина, за које је Завод, у складу са Покрајинском скупштинском одлуком о организовању Јавног предузећа за просторно и урбанистичко планирање и пројектовање "Завод за урбанизам Војводине" Нови Сад, носилац искључивог права на обављање стручних послова из оквира своје делатности.

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

С друге стране, већи број јединица локалне самоуправе на територији АП Војводине има потребу за континуираном стручном сарадњом на обављању послова у области просторног и урбанистичког планирања и заштите животне средине. Због недостатка финансијских средстава оне већином нису у могућности да финансирају пословање јавног предузећа које би самостално основале за своје потребе, с обзиром да то захтева континуирано обезбеђивање значајних финансијских средстава за трошкове зарада високообразованих, мултидисциплинарних тимова, за набавку и одржавање адекватне техничке опреме која одговара захтевима израде планских докумената у електронској и аналогој форми, као и других трошкова редовног пословања предузећа.

На тржишту пружања услуга из области просторног и урбанистичког планирања уочен је низ проблема који су довели погоршања стања у овој области. Проблеми су се јавили у поступку одабира обрађивача планског документа, на неадекватан квалитет израде планских докумената, неадекватно одређивање рокова израде, на недостатак адекватне комуникације између обрађивача плана и носиоца израде планског документа, као и недовољне подршке коју обрађивач плана пружа носиоцу израде планског документа у процедури његове израде и доношења.

Зато је, у циљу остваривања заједничких интереса Завода и јединица локалних самоуправа на територији Аутономне покрајине Војводине које су се изјасниле да имају такав интерес, у 2017. години измењен статуса Завода и омогућено је тим јединицама локалних самоуправа да буду суоснивачи Завода.

На основу одлука о суоснивању Јавног предузећа за просторно и урбанистичко планирање и пројектовање „Завод за урбанизам Војводине“ Нови Сад, које су донеле скупштине суоснивача, као и на основу одредаба Оснивачког акта, Завод је носилац искључивог права за обављање послова за суосниваче.

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

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

Руководство Завода дефинисало је следеће стратешке циљеве:

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

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

- Повећање нивоа квалитета услуга у циљу испуњења захтева корисника услуга;
- Лидерску улогу руководства у свим процесима система управљања;
- Перманентно стручно оспособљавање и усавршавање запослених, искоришћење производних и креативних потенцијала сваког запосленог и повећање њихове мотивације везане за радне процесе;
- Стално побољшање квалитета услуга и процеса;
- Управљање свим пословним процесима на основу прикупљених и анализираних података и информација.

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

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

4. ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА-ШЕМА

У складу са Покрајинском скупштинском одлуком о организовању Јавног предузећа за просторно и урбанистичко планирање и пројектовање „Завод за урбанизам Војводине“ Нови Сад („Службени лист АПВ“, бр. 29/17 и 46/17), Статутом и Правилником о унутрашњој организацији и систематизацији радних места, Завод је уредио своју организацију, рад и пословање.

Органи управљања у Заводу су:

- Надзорни одбор и
- Директор

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

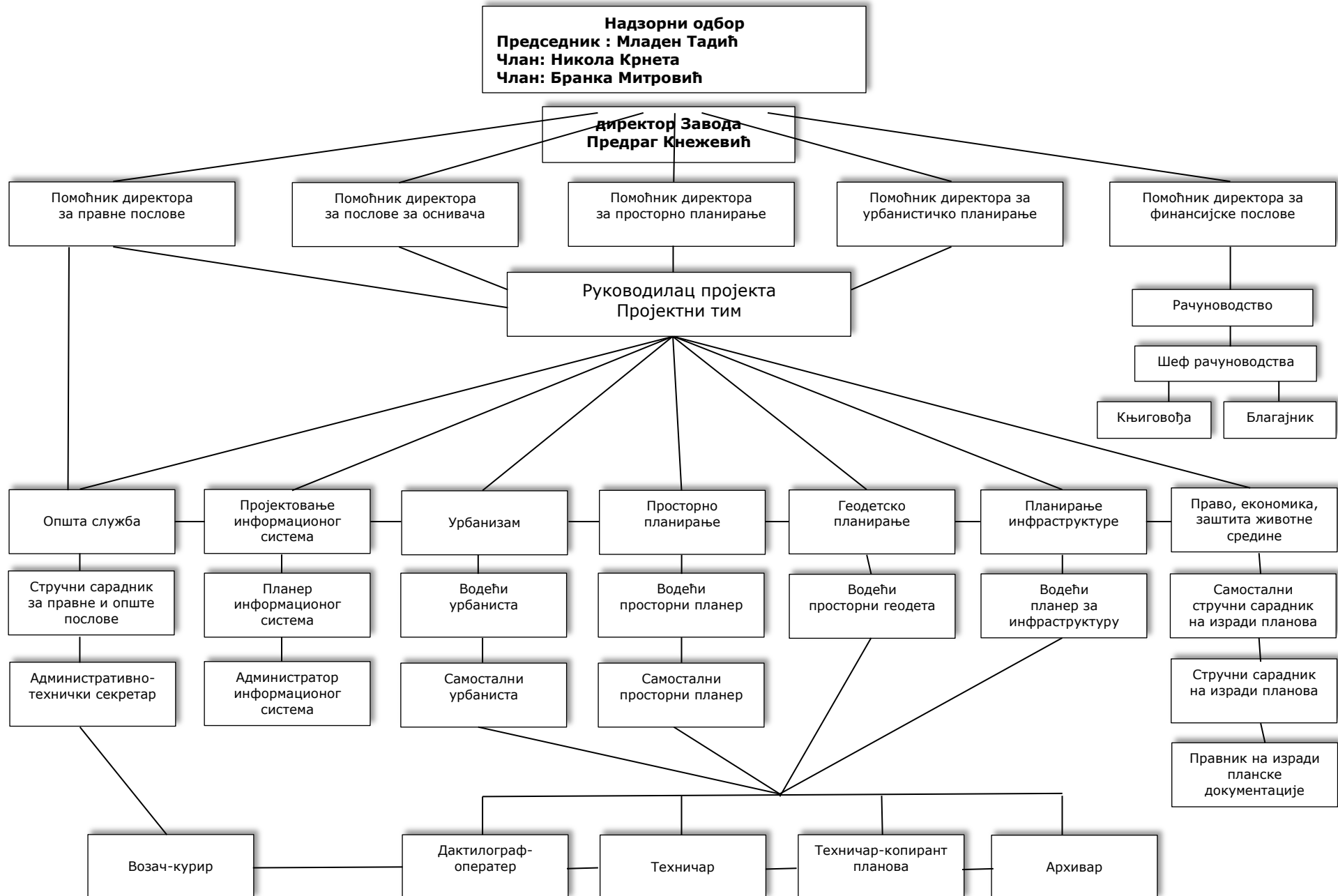
Решењем Покрајинске владе број: 023-51/2016, од 17.08.2016. године за председника Надзорног одбора именован је Младен Тадић, дипл.правник-мастер, а за члана Надзорног одбора именован је Никола Крнета, дипл.инж. заштите биља. Покрајинска влада је раније, Решењем број: 023-45/2014, од 09. јула 2014. године именовала за члана Надзорног одбора из реда запослених, Бранку Митровић, дипл.правник.

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

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

Завод је разврстан у мала предузећа.

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



II АНАЛИЗА ПОСЛОВАЊА У 2017. ГОДИНИ

1. ПРОЦЕНА ФИЗИЧКОГ ОБИМА АКТИВНОСТИ У 2017. ГОДИНИ

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

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

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

Стога је у наредној табели дат преглед послова на којима је Завод радио у току 2017. године, по фазама израде односно реализованим активностима.

Табела 1: Процена резултата физичког обима послова у 2017. години

Ред бр.	Назив плана	Урађено у 2017.
1.	Програм имплементације РПП АПВ за период 2017-2021.	Реализоване активности дефинисане Годишњим програмом пословања за 2017. годину
2.	Развој информационог система- за 2017. годину	Реализоване активности дефинисане Годишњим програмом пословања за 2017. годину
3.	Годишњи извештај о остваривању РПП АПВ за 2017. годину	Реализоване активности дефинисане Годишњим програмом пословања за 2017. годину
4.	Регистар донетих просторних и урбанистичких планова - 2017. година	Реализоване активности дефинисане Годишњим програмом пословања за 2017. годину
5.	Просторни план подручја посебне намене "Фрушка Гора"	Активности на изради Нацрта плана
6.	Извештај о стратешкој процени утицаја Просторног плана подручја посебне намене "Фрушка Гора" на животну средину	Активности на изради Извештаја о стратешкој процени утицаја
7.	Просторни план подручја посебне намене културног предела Сремски Карловци	Активности у вези са израдом Нацрта плана за стручну контролу, јавни увид и усвајање
8.	Извештај о стратешкој процени утицаја Просторног плана подручја посебне намене културног предела Сремски Карловци на животну средину	Израда Извештаја о стратешкој процени утицаја
9.	Просторни план подручја посебне намене предела изузетних одлика "Караш-Нера"	Активности на изради Нацрта плана за стручну контролу
10.	Извештај о стратешкој процени утицаја Просторног плана подручја посебне намене предела изузетних одлика "Караш-Нера" на животну средину	Активности на изради Извештаја о стратешкој процени утицаја
11.	Информациони систем о размештају радних зона	Реализоване активности дефинисане Годишњим програмом пословања за 2017. годину

Ред бр.	Назив плана	Урађено у 2017.
12.	ППППН предела изузетних одлика „Потамишје“	Припремни послови Материјал за рани јавни увид, радна верзија Нацрта плана
13.	ППППН парка природе „Поњавица“	Припремни послови Материјал за рани јавни увид, радна верзија Нацрта плана
14.	ППППН парк природе „Јегричка“	Припремни послови Материјал за рани јавни увид, радна верзија Нацрта плана
15.	ППППН заштићених природних добара "Окањ бара" и "Русанда"	Нацрта плана за стручну контролу
16.	Извештај о стратешкој процени утицаја ППППН заштићених природних добара "Окањ бара" и "Русанда" на животну средину	Израда Извештаја о стратешкој процени утицаја
17.	ППППН ИК М 24 Суботица-Зрењанин-Ковин, ("Банатска магистрала")	Коначна испорука
18.	Извештај о стратешкој процени утицаја ППППН ИК М 24 Суботица-Зрењанин-Ковин, ("Банатска магистрала") на животну средину	Израда Извештаја о стратешкој процени утицаја
19.	Просторни план подручја посебне намене ревитализације канала Бегеј са елементима детаљне разраде у ГИС технологији	Припремни послови Материјал за рани јавни увид
20.	ППППН система за водоснабдевање "Источни Срем"	Активности у вези са израдом Нацрта плана за стручну контролу, јавни увид и усвајање
21.	Извештај о стратешкој процени утицаја ППППН система за водоснабдевање "Источни Срем" на животну средину	Израда Извештаја о стратешкој процени утицаја
22.	ППППН наводњавања Срема	Активности у вези са израдом Нацрта плана за стручну контролу, јавни увид и усвајање
23.	Извештај о стратешкој процени утицаја ППППН наводњавања Срема на животну средину	Израда Извештаја о стратешкој процени утицаја
24.	ППППН за гасовод високог притиска Тилва-Бела Црква	Активности на изради Материјала за рани јавни увид и Нацрта плана за стручну контролу, јавни увид и усвајање
25.	Извештај о стратешкој процени утицаја ППППН за гасовод високог притиска Тилва-Бела Црква на животну средину	Израда Извештаја о стратешкој процени утицаја
26.	ППППН за гасовод високог притиска Сремска Митровица-Шид	Активности на изради Материјала за рани јавни увид, Нацрта плана за стручну контролу, јавни увид и усвајање
27.	Извештај о стратешкој процени утицаја ППППН за гасовод високог притиска Сремска Митровица-Шид на животну средину	Израда Извештаја о стратешкој процени утицаја
28.	Извештај о стратешкој процени утицаја ППППН за гасовод високог притиска Сремска Митровица-Шид на животну средину	Израда Извештаја о стратешкој процени утицаја
29.	Извештај о стратешкој процени утицаја ППППН за далековод 2x400 kV Бајина Башта - граница Црне Горе и далековода 2x400 kV Бајина Башта - граница Босне и Херцеговине на животну средину	Израда Извештаја о стратешкој процени утицаја
30.	Измана и допуне Просторног плана општине Ковин	Активности на изради Нацрта плана за усвајање
31.	Извештај о стратешкој процени утицаја Измана и допуна Просторног плана општине Ковин	Израда Извештаја о стратешкој процени утицаја
32.	Измене и допуне ППО Опово	Материјал за рани јавни увид и Нацрт плана за стручну контролу
33.	Измене и допуне Просторног плана општине Ириг	Материјал за рани јавни увид
34.	Измене и допуне ППО Врбас	Материјал за рани јавни увид
35.	Измене и допуне Просторног плана општине Жабаљ	Материјал за рани јавни увид и Нацрт плана за стручну контролу
36.	План генералне регулације насеља Бач	Активности на изради Нацрта плана за стручну контролу, јавни увид и усвајање
37.	Измена Плана генералне регулације насеља Нови Кнежевац	Коначна испорука усвојеног плана
38.	План генералне регулације насеља Бешка	Израда Нацрта плана за стручну контролу, јавни увид, усвајање и коначна испорука усвојеног плана

Ред бр.	Назив плана	Урађено у 2017.
39.	Сарадња на изради Плана генералне регулације насеља Темерин	Активности на изради Нацрта плана за стручну контролу
40.	План генералне регулације насеља Владимировац	Нацрт плана за усвајање и коначна испорука усвојеног плана
41.	Измене и допуне Плана генералне регулације насеља Ђурђево	Материјал за рани јавни увид и Нацрт плана за стручну контролу
42.	Измена Плана генералне регулације за насеље Ђурђево	Коначна испорука
43.	План генералне регулације насеља Нови Сланкамен	Материјал за рани јавни увид
44.	План генералне регулације насеља Александрово	Материјал за рани јавни увид
45.	Измена Плана генералне регулације насеља Чока	Материјал за рани јавни увид и Нацрт плана за стручну контролу
46.	Измене и допуне ПГР насеља Беочин	Материјал за рани јавни увид
47.	План детаљне регулације подсистема за наводњавање "Стари Сланкамен" и "Нови Сланкамен" у општини Инђија	Израда Материјала за рани јавни увид и Нацрта плана
48.	Извештај о стратешкој процени утицаја ПДР подсистема за наводњавање "Стари Сланкамен" и "Нови Сланкамен" у општини Инђија на животну средину	Израда Извештаја о стратешкој процени утицаја
49.	План детаљне регулације система за одводњавање Србобран	Израда Нацрта плана за јавни увид
50.	План детаљне регулације блока 27 насеља Опово	Израда Нацрта плана за стручну контролу јавни увид и усвајање и коначна испорука усвојеног плана
51.	План детаљне регулације за део радне зоне бр. 7 у општини Темерин	Израда Нацрта плана за стручну контролу јавни увид и усвајање и коначна испорука усвојеног плана
52.	План детаљне регулације спортско рекреативног и туристичког комплекса Баранда-Опово	Активности на изради Нацрта плана за стручну контролу,
53.	План детаљне регулације туристичко-спортско-рекреативног комплекса "Језеро Провала" у КО Вајска	Израда Материјала за рани јавни увид, Нацрта плана за стручну контролу јавни увид и усвајање
54.	Извештај о стратешкој процени утицаја ПДР туристичко-спортско-рекреативног комплекса "Језеро Провала" у КО Вајска на животну средину	Извештај о стратешкој процени утицаја
55.	План детаљне регулације радне за део радне зоне број 8 у општини Темерин	Израда нацрта плана
56.	План детаљне регулације система за наводњавање "Сивац-Север", КО Сивац у општини Кула	Коначна испорука усвојеног плана
57.	Измене и допуне Плана детаљне регулације за блок 44 у Инђији	Коначна испорука усвојеног плана
58.	План детаљне регулације пословно-туристичко-услугног комплекса "Будаковац" у КО Ириг	Материјал за рани јавни увид
59.	План детаљне регулације дела приступног пута од насељеног места Рабе до државне границе	Нацрт плана за стручну контролу, јавни увид, усвајање и коначна испорука усвојеног плана
60.	План детаљне регулације дела локације број 3 у КО Бешка	Нацрт плана за стручну контролу, јавни увид и усвајање
61.	План детаљне регулације за изградњу и постављање надземне електронске комуникационе мреже у насељу Госпођинци	Материјал за рани јавни увид
62.	План детаљне регулације за блок 49 општине Сента	Материјал за рани јавни увид
63.	План детаљне регулације асфалтне и путне базе на државном путу првог реда Нови Сад - Жабаљ, стационажа km 192+700	Коначна испорука
64.	План детаљне регулације за изградњу система за наводњавање "Безубица" код Баваништа	Испорука нацрта плана за усвајање и коначна испорука усвојеног плана

Ред бр.	Назив плана	Урађено у 2017.
65.	План детаљне регулације дела блока 24 у Кањижи	Испорука нацрта плана за усвајање и коначна испорука усвојеног плана
66.	Плана детаљне регулације дела блока 49 у Сенти	Материјал за рани јавни увид
67.	План детаљне регулације радне зоне - локација 1 А у КО Бач	Материјал за рани јавни увид
68.	План детаљне регулације за изградњу канала Мали Иђош-Његошево-Чик подсистема за снабдевање водом "М. Иђош" на територији Б. Топола	Коначна испорука
69.	План детаљне регулације магистралног канала К1 и црпне станице "Крстур" на територији општине Нови Кнежевац	Коначна испорука
70.	План детаљне регулације за део радне зоне уз државни пут другог реда	Коначна испорука
71.	План детаљне регулације за другу деоницу канала "Ором-Чик-Криваја", подсистема за наводњавање "Тиса-Палић" на територији града Суботице	Материјал за рани јавни увид и Нацрт плана за стручну контролу
72.	План детаљне регулације потеса Ровине са окружењем у Сремским Карловцима	Материјал за рани јавни увид
73.	Измене и допуне Плана детаљне регулације комплекса Lafarge ВFC Беоцин	Материјал за рани јавни увид
74.	План детаљне регулације за блок 2 у Бачкој Тополи	Материјал за рани јавни увид
75.	План детаљне регулације приобалне зоне у Бачкој Паланци	Нацрт плана за усвајање
76.	План детаљне регулације за изградњу путног пристаништа отвореног за међународни саобраћај у Баноштру	Материјал за рани јавни увид
77.	План детаљне регулације улице Ђорђа Војновића и комплекса новог гробља у насељу Инђија	Материјал за рани јавни увид
78.	План детаљне регулације рециклажног дворишта са објектом за смештај животињског отпада I категорије и прихватилиштем за животиње	Материјал за рани јавни увид
79.	Извештај о стратешкој процени утицаја ПДР за радну зону "Рит" у Челареву на животну средину	Извештај о стратешкој процени утицаја

2. ПРОЦЕНА ФИНАНСИЈСКИХ ПОКАЗАТЕЉА ЗА 2017. ГОДИНУ

Завод стиче пословне приходе по основу обављања послова из оквира своје делатности за потребе АП Војводине као оснивача, органе и организације АП Војводине и јавна предузећа чији је оснивач АП Војводина, за јединице локалних самоуправа које су суоснивачи Завода, пружањем услуга на тржишту другим корисницима из оквира своје делатности и из осталих извора, у складу са законом.

❖ Планирани приходи од послова за потребе АП Војводине као оснивача

Планиран износ средстава у буџету АП Војводине за 2017. годину, за послове које је Завод радио за потребе АП Војводине као оснивача, износио је **91.600.000,00** динара, од којих обавезе за плаћање пореза на додату вредност износе **15.266.666,67** динара, те приход од послова које је Завод радио за потребе АП Војводине као оснивача износио је **76.333.333,33** динара.

❖ **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 за 2017. годину, 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, износио је **63.506.000,00** динара, од којих обавезе за плаћање пореза на додату вредност износе **10.584.333,33** динара, те приход од послова за остале кориснике услуга износи **52.921.666,67** динара.

Финансијски приходи за 2017. годину планирани су у износу од **300.000,00** динара на основу процењеног прихода од камата за орочена средства остварена од послова за остале кориснике услуга.

Табела 2: Планирани и остварени приходи за 2017. годину

	План за 2017. год.	Остварење за 2017. год. (процена)	Однос планирано- остварено 3/2 (%)
1	2	3	4
Приходи од послова за потребе АП Војводине као оснивача (без ПДВ-а)	76.333.333,33	76.333.333,33	100,00%
Приходи од послова за ЈЛС које су суоснивачи Завода и других корисника на тржишту (без ПДВ-а)	52.921.666,67	36.673.166,67	69,30%
Приходи од камата	300.000,00	246.500,00	82,2%
УКУПНИ ПРИХОДИ	129.555.000,00	113.253.000,00	87,42%

У прилогу Годишњег програма пословања налазе се следећи обрасци:

1. Биланс стања на дан 31.12.2017. план и процена
2. Биланс успеха у периоду 01.01.-31.12.2017. план и процена
1. Извештај о токовима готовине у периоду 01.01.-31.12.2017. план и процена

3. СПРОВЕДЕНЕ АКТИВНОСТИ ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ ПОСЛОВАЊА И КОРПОРАТИВНОГ УПРАВЉАЊА У 2017. ГОДИНИ

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

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

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

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

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

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

Завод је, у складу са могућностима, и у 2017. години улагао у људске ресурсе у циљу њиховог даљег усавршавања и подизања нивоа знања и образовања, подизања мотивисаности запослених, а самим тим и њихове радне продуктивности као и у основна средства, посебно у улагања у нове технологије (hardware, software, ...), а све у циљу израде квалитетне просторно планске и урбанистичке документације какву захтевају савремени стандарди и којом ће бити задовољан крајњи корисник.

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

III ЦИЉЕВИ И ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ ЗА 2018. ГОДИНУ

Одлуком о оснивању јавног предузећа регулисано је да средства за обављање делатности Завод остварује из буџета АПВ Завод за обављање послова од општег интереса ради којих је основан, у складу са годишњим програмом пословања Завода, из прихода које оствари пружањем услуга на тржишту за друге кориснике и из других прихода које оствари у складу са законом.

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

- Послови за потребе АПВ као оснивача - који се односе на извршавање сталних и повремених послова за потребе Оснивача (за АПВ), ради којих је Завод основан као јавно предузеће. Ови послови се планирају Годишњим програмом пословања за које Завод стиче приход из буџета АПВ и
- Послови које ће у 2018. години Завод обављати за потребе јединица локалних самоуправа које су суоснивачи Завода за остале кориснике простора, са којима Завод закључује појединачне уговоре и тако стиче приход.

Имајући у виду природу услуга које Завод обавља, односно да се услуге односе на израду просторних и урбанистичких планова, наручиоци ових услуга су претежно општине на територији АПВ и јавна предузећа.

Осим наведеног, Завод учествује на међународним пројектима у оквиру ИПА програма прекограничне сарадње Република Србија–Република Мађарска. На основу закључених уговора за пројекте у којима Завод учествује, Европска Унија путем донација обезбеђује финансирање тих активности тако што рефундира 85% од укупно утрошених средстава за њихову реализацију и та средства се воде као приходи од донација.

1. ПОСЛОВИ ЗА ПОТРЕБЕ АПВ КАО ОСНИВАЧА

1.1. СТАЛНИ ПОСЛОВИ ЗА ПОТРЕБЕ АП ВОЈВОДИНЕ

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

1.1.1. РАЗВОЈ ИНФОРМАЦИОНОГ СИСТЕМА

Развој информационог система о простору АП Војводине

У оквиру развоја информационог система који води Завод, у 2018. години наставиће се послови на прикупљању статистичких и других података, како би се приступило анализи усаглашености показатеља који су до сада праћени у оквиру послова на формирању информационог система о простору АПВ са новим моделом показатеља просторног развоја, утврђених Просторним планом Републике Србије, као и на прикупљању и обради података за израду нових показатеља.

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

У 2018. години ће се наставити са прикупљањем, обрадом и графичком презентацијом података и показатеља везаним за мониторинг просторног развоја АП Војводине из доступних извора, ради континуитета праћења сета показатеља урађених до сада, у циљу праћења спровођења Регионалног просторног плана АП Војводине (РПП АПВ), кроз Годишње извештаје о остваривању РПП АПВ, а на основу Програма имплементације РПП АПВ 2017-2021. године.

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

- **Развој регионалног информационог система на нивоу АПВ** - Досадашњу употребу података прикупљених кроз информациони систем потребно је унапредити, како би се подаци користили у раду покрајинских органа. Развој информационог система у 2018. години подразумева унапређење процеса коришћења и размене података са Покрајинским секретаријатом за урбанизам и заштиту животне средине, са циљем развоја регионалног информационог система на нивоу АПВ о стању у простору (на основу чл. 4 Правилника о садржини и начину вођења и одржавања Централног регистра планских докумената - „Службени гласник РС“, број 33/15), на нивоу оперативне подршке и техничке припреме неопходних података за израду и спровођење планске документације.
- **Израда web сервиса (WFS I WMS)** - Просторно планска документација чије доношење је у надлежности Скупштине АП Војводине садржи неопходан сет просторних података, која је у претходном периоду прилагођена за коришћење у Инфраструктури просторних података. Планови, који су рађени од 2003. године у AUTOCAD технологији прилагођени су савременим алатима. У наредном периоду, у циљу публикавања и омогућавања јавне доступности просторнопланских докумената и просторних података, радиће се web сервиси (WFS I WMS). Web сервиси пружају интероперабилан начин рада дистрибуције просторних података на савременим web порталима и геопорталима.

Развој регионалног информационог система на нивоу АПВ мора да садржи **примену техничког оквира за креирање просторних података и стандардизацију просторних информација**. Прикупљање, обрада и дистрибуција просторних података везаних за урбанистичко и просторно планирање, као и услови и ограничења који су одређени имплементацијом просторно планске документације, дефинисани су INSPIRE директивом у Анексу III, тема 4: „Коришћење и намена земљишта“. Употреба сета података из садржаја ове теме (постојеће и планиране намене простора), захтева примену техничког оквира за креирање просторних података, испуњавање услова стандардизације просторних информација, уз пуну примену националних и међународних прописа из области геоинформационих технологија на јасан и недвосмислен начин. За даљи развој информационог система од велике је важности успостављање и развој међуинституционалне сарадње у области размене просторних података.

У сврху имплементације резултата активности на модернизацији и унапређењу методологије просторног и урбанистичког планирања, Министарство грађевинарства, инфраструктуре и саобраћаја је публиковало технички оквир „Класификација намена земљишта и планских ознака и планским документима“. У наредном периоду ће се реализовати активности на спровођењу резултата техничког оквира на графичке делове просторних планова.

1.1.2. ИНФОРМАЦИОНИ СИСТЕМ О РАЗМЕШТАЈУ РАДНИХ ЗОНА НА ТЕРИТОРИЈИ АПВ

Информациони систем просторних података у АП Војводини ствара се пут ка формирању јединствене базе података која захтева примену савремених технологија, као и поштовање законских обавеза у овој области. Информациони систем просторних података у АП Војводини се ради у ГИС окружењу, са пратећом базом просторних података која омогућава постављање података на web портал.

У 2018. години наставиће се активности на анализи података достављених од стране локалних самоуправа у циљу приказивања атрактивности њиховог простора, привлачења потенцијалних инвеститора и активирања радних зона. У зависности од досадашњег степена обрађености сваке радне зоне у Информационом систему вршиће се прикупљање нових, или ревидирање већ унетих информација како о постојећим, тако и о планираним радним зонама.

1.1.3. РЕГИСТАР ДОНЕТИХ ПРОСТОРНИХ И УРБАНИСТИЧКИХ ПЛАНОВА

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

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

У буџету АПВ за 2018. годину за реализацију сталних послова обезбеђена су средства за:

Развој информационог система	11.000.000
Информациони систем о размештају радних зона на територији АПВ	11.000.000
Регистар донетих просторних и урбанистичких планова	2.000.000
УКУПНО	24.000.000

1.2. ПОВРЕМЕНИ ПОСЛОВИ ЗА ПОТРЕБЕ АП ВОЈВОДИНЕ

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

Правни основ за израду планских докумената је Закон о планирању и изградњи („Службени гласник РС“, бр. 72/09, 81/09-исправка, 64/10-УС, 24/11, 121/12, 42/13-УС, 50/13-УС, 98/13-УС, 132/14 и 145/14), а за израду Извештаја о стратешкој процени утицаја планова на животну средину је Закон о стратешкој процени утицаја на животну средину („Службени гласник РС“, бр. 135/04 и 88/10).

У 2018. години планирају се следећи повремени послови за АПВ:

1.2.1. ЗАВРШАВАЊЕ ПОСЛОВА ЗАПОЧЕТИХ У ПРЕТХОДНОМ ПЕРИОДУ

1.2.1.1. ПРОСТОРНИ ПЛАН ПОДРУЧЈА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ СПЕЦИЈАЛНОГ РЕЗЕРВАТА ПРИРОДЕ "СЛАНО КОПОВО" И СТРАТЕШКОЈ ПРОЦЕНИ УТИЦАЈА ПЛАНА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ

Просторни план подручја посебне намене СРП „Слано Копово“ је започет одлуком о изради коју је донела Скупштина АП Војводине 26.09.2013. године („Службени лист АП Војводине“, број 36/2013).

Због неусаглашености планских решења водопривреде и заштите природе, приступљено је изналажењу могућих планских решења, тако да су током 2017. године прибављени допуњени услови Покрајинског завода за заштиту природе, који су уважили захтев водопривреде.

У 2018. години планирају се следеће активности:

- активности на изради Нацрта Просторног плана,
- стручна контрола Нацрта,
- поступање по Извештају о извршеној стручној контроли Нацрта плана,
- поновљени јавни увид,
- поступање по Извештају о извршеном јавном увиду,
- доношење Просторног плана,
- доношење плана, умножавање и испорука плана.

Паралелно са израдом Нацрта плана, рађен је и Извештај о стратешкој процени утицаја плана на животну средину, који је добио сагласност надлежног покрајинског органа.

За ове послове средства су била обезбеђена у претходном буџетском периоду, тако да се за њих **не планирају средства** у буџету АП Војводине за 2018. годину.

1.2.1.2. ПРОСТОРНИ ПЛАН ПОДРУЧЈА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ ЗАШТИЋЕНИХ ПРИРОДНИХ ДОБАРА „ОКАЊ БАРА“ И „РУСАНДА“ И ИЗВЕШТАЈ О СТРАТЕШКОЈ ПРОЦЕНИ УТИЦАЈА ПРОСТОРНОГ ПЛАНА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ

Покрајинска скупштинска одлука о изради Просторног плана подручја посебне намене заштићених природних добара „Окањ бара“ и „Русанда“ донета је 2015. године („Службени лист АПВ“, број 14/15).

У 2017. години урађене су следеће активности: поступање по Извештају о извршеној стручној контроли Нацрта плана, јавни увид са презентацијом, поступање по Извештају о извршеном јавном увиду, припрема Плана за добијање сагласности и усвајање.

У току 2018. године ће се извршити активности доношења плана од стране Скупштине АП Војводине, умножавање и коначна испорука плана.

Паралелно са израдом Нацрта плана, у 2017. години, рађен је и Извештај о стратешкој процени утицаја плана на животну средину, који ће у 2018. години заједно са Нацртом Просторног плана бити упућен у даљу процедуру у складу са законом.

За описане послове **не планирају се средства** у буџету АП Војводине за 2018. годину.

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

Покрајинска скупштинска одлука о изради Просторног плана подручја посебне намене „Фрушка гора“ донета је 2016. године („Службени лист АПВ“, број 10/16).

Израда Просторног плана подручја посебне намене „Фрушка гора“ планирана је у оквиру Годишњих програма пословања Завода за 2016. и 2017. годину, у складу са правним и планским основом за израду Просторног плана.

У 2017. години рађено је на следећим активностима: прибављање потребних услова од надлежних органа и институција, њихово усаглашавање са стратешким циљевима Просторног плана, координација тематских области и израда радне верзије Нацрта Просторног плана.

У 2018. години планирају се следеће активности:

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

Паралелно са израдом Нацрта плана, у 2017. години, рађен је и Извештај о стратешкој процени утицаја плана на животну средину, који ће у 2018. години заједно са Нацртом Просторног плана бити упућен у даљу процедуру у складу са законом.

За описане послове **не планирају се средства** у буџету АП Војводине за 2018. годину.

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

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

Активности на изради Просторног плана планиране су у оквиру Годишњих програма пословања Завода за 2016. и 2017. годину, у складу са правним и планским основом за израду Просторног плана.

У 2017. години рађено је на следећим активностима: прибављање потребних услова од надлежних органа и институција, њихово усаглашавање са стратешким циљевима Просторног плана, координација тематских области, израда радне верзије Нацрта Просторног плана и стручна контрола Нацрта.

У 2018. години планирају се следеће активности:

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

У 2017. години, паралелно са израдом Нацрта Просторног плана подручја посебне намене „Караш-Нера“, рађено је на изради Извештаја о стратешкој процени утицаја плана на животну средину. Активности на изради Извештаја ће и у 2018. години пратити израду Нацрта плана, са којим ће Извештај о стратешкој процени бити упућен у даљу процедуру регулисану законом.

За описане послове **не планирају се средства** у буџету АП Војводине за 2018. годину.

1.2.1.5. ПРОСТОРНИ ПЛАН ПОДРУЧЈА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ ИЗМУЉАВАЊА, ДЕПОНОВАЊА И РЕМЕДИЈАЦИЈЕ СЕДИМЕНАТА ДЕЛА КАНАЛА ХС ДТД ВРБАС-БЕЗДАН ОД УШЋА У КАНАЛ БЕЧЕЈ-БОГОЈЕВО ДО ХИДРОЧВОРА ВРБАС И ИЗВЕШТАЈ О СТРАТЕШКОЈ ПРОЦЕНИ УТИЦАЈА ПРОСТОРНОГ ПЛАНА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ

Покрајинска скупштинска одлука о изради Просторног плана подручја посебне намене измуљавања, депоновања и ремедијације седимената дела канала ХС ДТД Врбас-Бездан од ушћа у канал Бечеј-Богојево до хидрочвора Брбас донета је 2017. године („Службени лист АПВ“, број 46/17).

Плански основ за израду Просторног плана се налази у Просторним планом Републике Србије од 2010. до 2020. године, и Регионалном просторном плану АП Војводине у којима је деоница канала Црвенка-Кула-Врбас идентификована као једно од најугроженијих подручја (hot spots). У складу с тим, ПП РС дефинише као основни циљ заштиту и унапређењу животне средине, заустављање даље деградације, као и превентивну заштиту од свих активности које могу угрозити постојећи квалитет природне и животне средине, уз санацију и ревитализацију угрожених подручја.

Правни основ за израду Просторног плана садржан је у члану 21. Закона о планирању и изградњи, којим се прописује да се просторни планови подручја посебне намене доносе, између осталог, за подручје које захтева посебан режим организације, уређења, коришћења и заштите простора одређено Просторним планом Републике Србије.

Основни разлог за израду и доношење Просторног плана је стварање услова за ревитализацију и уређење дела Хс ДТД, у смислу побољшања квалитета воде и одрживог коришћења канала као мултифункционалног простора намењеног за водопривреду, пловидбу и рекреацију. Хс ДТД се види као кључни елемент водопривредног система Бачке и Аутономне покрајине Војводине чија виталност ће значајно допринети регионалном развоју. Канал се сагледава и као важан чинилац у систему функционисања акватичних екосистема Бачке и диверзификације предела Панонске низије.

У 2017. години урађене су следеће активности:

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

У 2018. години планирају се следеће активности:

- наставак активности на изради Нацрта Просторног плана,
- стручна контрола Нацрта,
- поступање по Извештају о извршеној стручној контроли Нацрта плана,
- јавни увид,
- поступање по Извештају о извршеном јавном увиду,
- доношење Просторног плана,
- доношење плана, умножавање и испорука плана.

Паралелно са израдом Нацрта Просторног плана, радиће се на изради Извештаја о стратешкој процени утицаја плана на животну средину. Активности на изради Извештаја ће у 2018. години пратити израду Нацрта плана, са којим ће Извештај о стратешкој процени бити упућен у даљу процедуру регулисану законом.

За описане послове **не планирају се средства** у буџету АП Војводине за 2018. годину.

1.3. ПОСЛОВИ ЗА ОСНИВАЧА КОЈИ СЕ ФИНАНСИРАЈУ У 2018. ГОДИНИ

1.3.1. ПРОСТОРНИ ПЛАН ПОДРУЧЈА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ ПРЕДЕЛА ИЗУЗЕТНИХ ОДЛИКА „ПОТАМИШЈЕ“

Плански основ за израду Просторног плана подручја посебне намене Предела изузетних одлика „Потамишје“ се налази 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 прописује да се просторни планови подручја посебне намене доносе, између осталог, за подручја која због природних, културно-историјских, амбијенталних и туристичких потенцијала захтева посебан режим организације, уређења, коришћења и заштите простора.

Одлука о изради Просторног плана подручја посебне намене Предела изузетних одлика „Потамишје“ је донета на Скупштини АП Војводине („Службени лист АПВ“, број 18/17).

Израда Просторног плана је започета 2017. и наставља се 2018. године.

У 2018. години планирају се следеће активности:

- активности на изради Нацрта Просторног плана,
- стручна контрола Нацрта,
- поступање по Извештају о извршеној стручној контроли Нацрта плана,
- јавни увид,
- поступање по Извештају о извршеном јавном увиду,
- доношење Просторног плана,
- доношење плана, умножавање и испорука плана.

1.3.2. ИЗВЕШТАЈ О СТРАТЕШКОЈ ПРОЦЕНИ УТИЦАЈА ПРОСТОРНОГ ПЛАНА ПОДРУЧЈА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ ПРЕДЕЛА ИЗУЗЕТНИХ ОДЛИКА „ПОТАМИШЈЕ“ НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ

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

У 2018. години, паралелно са активностима на изради Нацрта Просторног плана подручја посебне намене Предела изузетних одлика „Потамишје“, радиће се на изради Извештаја о стратешкој процени утицаја плана на животну средину. Извештај о стратешкој процени утицаја плана на животну средину ће заједно са Нацртом Просторног плана бити упућен у процедуру.

Планирана су средства у буџету АПВ за 2018. годину за завршетак послова на изради Просторног плана (тачке **1.3.1.** и **1.3.2.**) у износу од **10.035.817,00 динара.**

1.3.3. ПРОСТОРНИ ПЛАН ПОДРУЧЈА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ ПАРК ПРИРОДЕ „ЈЕГРИЧКА“

Плански основ за израду Просторног плана подручја посебне намене Предела изузетних одлика „Потамишје“ се налази 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 прописује да се просторни планови подручја посебне намене доносе, између осталог, за подручја која због природних, културно-историјских, амбијенталних и туристичких потенцијала захтева посебан режим организације, уређења, коришћења и заштите простора.

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

Израда Просторног плана планирана је започета 2017. и наставља се 2018. године.

У 2018. години планирају се следеће активности:

- активности на изради Нацрта Просторног плана,
- стручна контрола Нацрта,
- поступање по Извештају о извршеној стручној контроли Нацрта плана,
- јавни увид,
- поступање по Извештају о извршеном јавном увиду,
- доношење Просторног плана,
- доношење плана, умножавање и испорука плана.

1.3.4. ИЗВЕШТАЈ О СТРАТЕШКОЈ ПРОЦЕНИ УТИЦАЈА ПРОСТОРНОГ ПЛАНА ПОДРУЧЈА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ ПАРКА ПРИРОДЕ „ЈЕГРИЧКА“ НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ

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

У 2018. години, паралелно са активностима на изради Нацрта Просторног плана подручја посебне намене Парк природе „Јегричка“, радиће се на изради Извештаја о стратешкој процени утицаја плана на животну средину. Извештај о стратешкој процени утицаја плана на животну средину ће заједно са Нацртом Просторног плана бити упућен у процедуру.

Планирана су средства у буџету АПВ за 2018. годину за завршетак послова на изради Просторног плана (тачке **1.3.3. и 1.3.4.**) у износу од **9.087.237,50 динара.**

1.3.5. ПРОСТОРНИ ПЛАН ПОДРУЧЈА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ ПАРКА ПРИРОДЕ „ПОЊАВИЦА“

Плански основ за израду Просторног плана подручја посебне намене Парк природе „Поњавица“ се налази 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 прописује да се просторни планови подручја посебне намене доносе, између осталог, за подручја која због природних, културно-историјских, амбијенталних и туристичких потенцијала захтева посебан режим организације, уређења, коришћења и заштите простора.

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

Израда Просторног плана је започета је у 2017. години и наставља се у 2018. години.

У 2018. години планирају се следеће активности:

- активности на изради Нацрта Просторног плана,
- стручна контрола Нацрта,
- поступање по Извештају о извршеној стручној контроли Нацрта плана,
- јавни увид,
- поступање по Извештају о извршеном јавном увиду,
- доношење Просторног плана,
- доношење плана, умножавање и испорука плана.

1.3.6. ИЗВЕШТАЈ О СТРАТЕШКОЈ ПРОЦЕНИ УТИЦАЈА ПРОСТОРНОГ ПЛАНА ПОДРУЧЈА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ ПАРК ПРИРОДЕ „ПОЊАВИЦА“ НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ

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

У 2018. години, паралелно са активностима на изради Нацрта Просторног плана подручја посебне намене Парк природе „Поњавица“ радиће се на изради Извештаја о стратешкој процени утицаја плана на животну средину. Извештај о стратешкој процени утицаја плана на животну средину ће заједно са Нацртом Просторног плана бити упућен у процедуру.

Планирана средства у буџету АПВ за 2018. годину за завршетак послова на изради Просторног плана (тачке **1.3.5.** и **1.3.6.**) су **6.916.375,00 динара.**

1.3.7. ПРОСТОРНИ ПЛАН ПОДРУЧЈА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ ЗАШТИТЕ СЛИВА РЕКЕ САВЕ ИЗГРАДЊОМ КОМУНАЛНЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ КАНАЛИСАЊА, ОДВОЂЕЊА И ТРЕТМАНА КОМУНАЛНИХ ОТПАДНИХ ВОДА У РЕГИОНУ СРЕМА

Повод за израду Просторног плана подручја посебне намене заштите слива реке Саве изградњом комуналне инфраструктуре каналисања, одвођења и третмана комуналних отпадних вода у региону Срема, представља постојање планског основа у Регионалном просторном плану АП Војводине („Сл. лист АПВ“ бр. 22/11), као и урађена Претходна студија оправданости са Генералним пројектом за прикупљање, одвођење и пречишћавање отпадних вода у сливу реке Саве у региону Срема.

Разлози за доношење Просторног плана проистичу из **потребе стварања планског основа за изградњу и функционисање локалних и регионалних система за пречишћавање отпадних вода у Срему**, чиме се обезбеђује одрживо коришћење природних ресурса и њихово квалитетно унапређење у складу са принципима одрживог развоја. Циљ пројекта је заштита и оптимално коришћење постојећег водног потенцијала на посматраном подручју, усклађивањем свих видова коришћења, заштите вода и заштите од вода. Основна функција система је да на предметном подручју обезбеди адекватан начин прикупљања, евакуације и пречишћавања комуналних отпадних вода за потребе градских средина и осталих насеља, као и одвођење сведених комуналних отпадних вода из припадајућих индустријских постројења. Важност доношења Просторног плана опредељује и чињеница да се у обухвату предметног подручја налазе и јединствени екосистеми: **Национални парк „Фрушка гора“**, и **специјални резервати природе „Обедска бара“** и **„Засавица“** који подразумевају посебан приступ у сагледавању концепта заштите од отпадних вода.

Израда Просторног плана планирана је 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,
- активности на изради радне верзије Нацрта Просторног плана.

1.3.8. ИЗВЕШТАЈ О СТРАТЕШКОЈ ПРОЦЕНИ УТИЦАЈА ПРОСТОРНОГ ПЛАНА ПОДРУЧЈА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ ЗАШТИТЕ СЛИВА РЕКЕ САВЕ ИЗГРАДЊОМ КОМУНАЛНЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ КАНАЛИСАЊА, ОДВОЂЕЊА И ТРЕТМАНА КОМУНАЛНИХ ОТПАДНИХ ВОДА У РЕГИОНУ СРЕМА

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

У 2018. години, паралелно са активностима на изради Нацрта Просторног плана подручја посебне намене заштите слива реке Саве изградњом комуналне инфраструктуре каналисања, одвођења и третмана комуналних отпадних вода у региону Срема на животну средину радиће се на изради Извештаја о стратешкој процени утицаја плана на животну средину. Извештај о стратешкој процени утицаја плана на животну средину ће заједно са Нацртом Просторног плана бити упућен у процедуру.

Планирана средства у буџету АПВ за 2018. годину за реализацију описаних послова под тачкама **1.3.7.** и **1.3.8.** износе **10.300.000,00 динара**, а за завршетак послова на изради Просторног плана потребно је у буџету АПВ за 2019. годину планирати 14.300.000,00 динара.

1.3.9. ПРОСТОРНИ ПЛАН ПОДРУЧЈА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ ДИСТРИБУТИВНОГ ГАСОВОДА РИВИЦА - ЈАЗАК – „ЛЕТЕНКА“ СА ЕЛЕМЕНТИМА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ

Разлози за доношење Просторног плана проистичу из потребе стварања планског основа за изградњу дистрибутивног гасовода, као и реализације стратешких приоритета у области енергетске инфраструктуре које су утврђене Просторним планом Републике Србије од 2010. до 2020. године и Регионалним просторним планом Аутономне покрајине Војводине. Стратешки приоритет је гасификација насеља и туристичких локалитета Националног парка „Фрушка гора“ и повезивање са гасоводним системом у окружењу. Оријентациона дужина предметне трасе гасовода је око 21 km.

У складу са Законом о планирању и изградњи, просторни план подручја посебне намене се доноси за подручја која захтевају посебан режим организације, уређења, коришћења и заштите простора.

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,
- активности на изради радне верзије Нацрта Просторног плана,
- стручна контрола Нацрта,
- поступање по Извештају о извршеној стручној контроли Нацрта плана,
- јавни увид,
- поступање по Извештају о извршеном јавном увиду,
- доношење Просторног плана,
- доношење плана, умножавање и испорука плана.

1.3.10. ИЗВЕШТАЈ О СТРАТЕШКОЈ ПРОЦЕНИ УТИЦАЈА ПРОСТОРНОГ ПЛАНА ПОДРУЧЈА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ ДИСТРИБУТИВНОГ ГАСОВОДА РИВИЦА-ЈАЗАК – „ЛЕТЕНКА“ СА ЕЛЕМЕНТИМА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ

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

У 2018. години, паралелно са активностима на изради Нацрта Просторног плана подручја посебне намене дистрибутивног гасовода Ривица - Јазак – „Летенка“ радиће се на изради Извештаја о стратешкој процени утицаја плана на животну средину. Извештај о стратешкој процени утицаја плана на животну средину ће заједно са Нацртом Просторног плана бити упућен у процедуру.

Планирана средства у буџету АПВ за 2018. годину за реализацију описаних послова под тачкама **1.3.9.** и **1.3.10.** износе 8.500.000,00 динара.

1.3.11. ПРОСТОРНИ ПЛАН ПОДРУЧЈА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ ПРЕДЕЛА „ВРШАЧКИ БРЕГ“

Плански основ за израду Просторног плана подручја посебне намене предела „Вршачки брег“ се налази 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 прописује да се просторни планови подручја посебне намене доносе, између осталог, за подручја која због природних, културно-историјских, амбијенталних и туристичких потенцијала захтева посебан режим организације, уређења, коришћења и заштите простора.

Подручје Вршца је Регионалним просторним планом АПВ одређено као карактеристична тачка регионалног идентитета преко којег се Покрајина препознаје, афирмише или идентификује на регионалном, националном или међународном нивоу. Вршац је такође дефинисан као примарни туристички простор, односно просторна целине интегрисане понуде.

Сагледавајући начела и могућности примене Закона о потврђивању Европске конвенције о пределу („Службени гласник РС - Међународни уговори“, број 4/2011), као и досадашња искуства планирања предела, Просторни план подручја посебне намене предела „Вршачки брег“ би, интегративним методолошким приступом планирању простора, валоризовао и идентификовао карактер предела Вршца и окружења као јединствену предеону целину, која би уједно представљала и простор посебне намене плана.

Простор који ће бити обухваћен Просторним планом чини јединствено културно подручје са израженим развојним потенцијалом за које ће плански документ бити основа за заштиту, просторно уређење и развој.

Израда Просторног плана планирана је 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.

1.3.12. ИЗВЕШТАЈ О СТРАТЕШКОЈ ПРОЦЕНИ УТИЦАЈА ПРОСТОРНИ ПЛАН ПОДРУЧЈА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ ПРЕДЕЛА „ВРШАЧКИ БРЕГ“ НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ

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

У 2018. години, паралелно са активностима на изради Нацрта Просторног плана подручја посебне намене предела „Вршачки брег“ радиће се на изради Извештаја о стратешкој процени утицаја плана на животну средину.

Планирана средства у буџету АПВ за 2018. годину за реализацију описаних послова под тачкама **1.3.11.** и **1.3.12.** износе **4.760.570,50** динара, а за завршетак послова на изради Просторног плана потребно је у буџету АПВ за 2019. годину планирати **14.143.017,50** динара.

2. ПОСЛОВИ КОЈЕ ЋЕ У 2018. ГОДИНИ ЗАВОД ОБАВЉАТИ ЗА ПОТРЕБЕ ЈЕДИНИЦА ЛОКАЛНИХ САМОУПРАВА КАО СУОСНИВАЧА ЗАВОДА И ОСТАЛИХ КОРИСНИКА УСЛУГА НА ТРЖИШТУ

Завод ће у 2018. години радити на уговарању израде нових планских докумената као и на завршавању започетих планских докумената.

У 2018. години наставиће се започети послови на изради планских докумената чија је израда уговорена и започета у претходном периоду, и то:

2.1. ПРОСТОРНИ ПЛАНОВИ ПОДРУЧЈА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

1. Просторни план подручја посебне намене са елементима детаљне регулације за гасовод високог притиска Сремска Митровица – Шид
У 2018. години Завод ће извршити коначну испоруку усвојеног плана у потребном броју примерака.
2. Просторни план подручја посебне намене са елементима детаљне регулације за гасовод високог притиска СГС Тилва - Бела Црква
У 2018. години Завод ће извршити коначну испоруку усвојеног плана у потребном броју примерака.
3. Измене и допуне ПППН ИК државног пута I реда број 21 Нови Сад - Рума - Шабац и државног пута I реда број 19 Шабац – Лозница
У 2018. години Завод ће, након прибављања потребних геодетских подлога, реализовати активности на изради материјала за рани јавни увид, нацрта плана за стручну контролу, нацрта плана за потребе излагања на јавни увид и нацрта плана ради упућивања у процедуру доношења плана.
4. Просторни план подручја посебне намене ревитализације канала Бегеј са елементима детаљне разраде у ГИС технологији
У 2018. години Завод ће реализовати активности на изради нацрта плана за стручну контролу, нацрта плана за потребе излагања на јавни увид и нацрта плана ради упућивања у процедуру доношења плана.

2.2. ПРОСТОРНИ ПЛАНОВИ ОПШТИНА

1. Измене и допуне Просторног плана општине Инђија
У 2018. години Завод ће реализовати активности на изради материјала за рани јавни увид, нацрта плана за стручну контролу, нацрта плана за потребе излагања на јавни увид и нацрта плана ради упућивања у процедуру доношења плана. Након доношења плана Завод ће извршити и коначну испоруку донетог плана у потребном броју примерака.
2. Измене и допуне Просторног плана општине Врбас
У 2018. години Завод ће реализовати активности на изради материјала за рани јавни увид, нацрта плана за стручну контролу, нацрта плана за потребе излагања на јавни увид и нацрта плана ради упућивања у процедуру доношења плана. Након доношења плана Завод ће извршити и коначну испоруку донетог плана у потребном броју примерака.
3. Измене и допуне Просторног плана општине Ириг
У 2018. години Завод ће реализовати активности на изради нацрта плана за стручну контролу, нацрта плана за потребе излагања на јавни увид и нацрта плана ради упућивања у процедуру доношења плана. Након доношења плана Завод ће извршити и коначну испоруку донетог плана у потребном броју примерака.
4. Измене и допуне Просторног плана општине Жабаљ
У 2018. години Завод ће реализовати активности на изради нацрта плана за потребе излагања на јавни увид и нацрта плана ради упућивања у процедуру доношења плана. Након доношења плана Завод ће извршити и коначну испоруку донетог плана у потребном броју примерака.

5. Измене и допуне Просторног плана општине Опово
У 2018. години Завод ће реализовати активности на изради нацрта за потребе излагања на јавни увид и нацрта плана ради упућивања у процедуру доношења плана. Након доношења плана Завод ће извршити и коначну испоруку донетог плана у потребном броју примерака.
6. Просторни план општине Бачки Петровац
У 2018. години Завод ће, након прибављања потребних геодетских подлога, реализовати активности на изради материјала за рани јавни увид, нацрта плана за стручну контролу, нацрта плана за потребе излагања на јавни увид и нацрта плана ради упућивања у процедуру доношења плана. Након доношења плана Завод ће извршити и коначну испоруку донетог плана у потребном броју примерака.
7. Просторни план општине Сента
У 2018. години Завод ће наставити активности на изради нацрта плана ради његовог упућивања на стручну контролу од стране Комисије за планове. Након позитивног мишљења Комисије за планове, Завод ће испоручити нацрт плана за потребе излагања на јавни увид, а затим ће испоручити нацрт плана ради упућивања у процедуру доношења плана од стране Скупштине општине Сента, а све у складу са Законом о планирању и изградњи и одговарајућим подзаконским актима. Након доношења плана Завод ће извршити и коначну испоруку донетог плана у потребном броју примерака.
8. Измене и допуне Просторног плана општине Ковин
У 2018. години Завод ће реализовати активности на изради нацрта плана ради упућивања у процедуру доношења плана. Након доношења плана Завод ће извршити и коначну испоруку донетог плана у потребном броју примерака.

2.3. ПЛАНОВИ ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ

1. План генералне регулације насеља Бач
У 2018. години Завод ће, након доношења плана, извршити и коначну испоруку донетог плана у потребном броју примерака.
2. План генералне регулације насеља Бачки Петровац
У 2018. години Завод ће, након прибављања потребних геодетских подлога, израдити материјал за рани јавни увид којег ће испоручити општини ради упућивања на рани јавни увид. Након верификовања материјала за рани јавни увид Завод ће приступити изради нацрта плана ради упућивања у процедуру стручне контроле а затим ће испоручити нацрт плана за потребе излагања на јавни увид након чега ће испоручити нацрт плана надлежном органу ради упућивања у процедуру доношења плана. Након доношења плана Завод ће извршити и коначну испоруку донетог плана у потребном броју примерака.
3. План генералне регулације за насеље Жабалъ
У 2018. години Завод ће наставити активности на изради нацрта плана ради његовог упућивања на стручну контролу од стране Комисије за планове, кориговању нацрта плана у складу са извештајем Комисије за стручну контролу и његовој испоруци ради упућивања у процедуру јавног увида. Након исправљања нацрта плана по извештају о обављеном јавном увиду Завод ће испоручити нацрт плана ради упућивања у процедуру доношења плана од стране надлежних органа. Након доношења плана Завод ће извршити и коначну испоруку донетог плана у потребном броју примерака.
4. План генералне регулације насеља Сента
У 2018. години Завод ће наставити активности на изради нацрта плана којег ће испоручити општини ради упућивања нацрта плана у процедуру јавног увида, прибављања потребних сагласности од стране надлежних органа, као и доношења плана од стране Скупштине општине Сента. Након доношења плана Завод ће извршити и коначну испоруку донетог плана.
5. План генералне регулације насеља Сечањ
У 2018. години Завод ће, након прибављања потребних катастарско-топографских подлога, наставити активности на изради материјала за рани јавни увид, на изради нацрта плана ради његовог упућивања на стручну контролу од стране Комисије за планове, кориговању нацрта плана у складу са извештајем Комисије за стручну

контролу и његовој испоруци ради упућивања у процедуру јавног увида. Након исправљања нацрта плана по извештају о обављеном јавном увиду, Завод ће испоручити нацрт плана ради упућивања у процедуру доношења плана од стране надлежних органа. Након доношења плана Завод ће извршити и коначну испоруку донетог плана у потребном броју примерака.

6. План генералне регулације насељеног места Кулпин

У 2018. години Завод ће наставити активности на изради нацрта плана ради његовог упућивања на стручну контролу од стране Комисије за планове, кориговању нацрта плана у складу са извештајем Комисије за стручну контролу и његовој испоруци ради упућивања у процедуру јавног увида. Након исправљања нацрта плана по извештају о обављеном јавном увиду Завод ће испоручити нацрт плана ради упућивања у процедуру доношења плана од стране надлежних органа. Након доношења плана Завод ће извршити и коначну испоруку донетог плана у потребном броју примерака.

7. Измене и допуне ПГР насеља Нова Црња

У 2018. години Завод ће реализовати активности на кориговању нацрта плана у складу са извештајем Комисије за стручну контролу и његовој испоруци ради упућивања у процедуру јавног увида. Након исправљања нацрта плана по извештају о обављеном јавном увиду Завод ће испоручити нацрт плана ради упућивања у процедуру доношења плана од стране надлежних органа. Након доношења плана Завод ће извршити и коначну испоруку донетог плана у потребном броју примерака.

8. Измене и допуне ПГР насеља Беочин

У 2018. години Завод ће, након прибављања потребних услова, реализовати активности на изради нацрта плана ради његовог упућивања на стручну контролу од стране Комисије за планове, кориговању нацрта плана у складу са извештајем Комисије за стручну контролу и његовој испоруци ради упућивања у процедуру јавног увида. Након исправљања нацрта плана по извештају о обављеном јавном увиду, Завод ће испоручити нацрт плана ради упућивања у процедуру доношења плана од стране надлежних органа. Након доношења плана Завод ће извршити и коначну испоруку донетог плана у потребном броју примерака.

9. План генералне регулације насеља Нови Сланкамен

У 2018. години Завод ће наставити активности на изради материјала за рани јавни увид, на изради нацрта плана ради његовог упућивања на стручну контролу од стране Комисије за планове, кориговању нацрта плана у складу са извештајем Комисије за стручну контролу и његовој испоруци ради упућивања у процедуру јавног увида. Након исправљања нацрта плана по извештају о обављеном јавном увиду, Завод ће испоручити нацрт плана ради упућивања у процедуру доношења плана од стране надлежних органа. Након доношења плана Завод ће извршити и коначну испоруку донетог плана у потребном броју примерака.

10. План генералне регулације насеља Александрово

У 2018. години Завод ће након прибављања потребних услова, реализовати активности на изради нацрта плана ради његовог упућивања на стручну контролу од стране Комисије за планове, кориговању нацрта плана у складу са извештајем Комисије за стручну контролу и његовој испоруци ради упућивања у процедуру јавног увида. Након исправљања нацрта плана по извештају о обављеном јавном увиду, Завод ће испоручити нацрт плана ради упућивања у процедуру доношења плана од стране надлежних органа. Након доношења плана Завод ће извршити и коначну испоруку донетог плана у потребном броју примерака.

11. Измена Плана генералне регулације насеља Чока

У 2018. години Завод ће реализовати активности на кориговању нацрта плана у складу са извештајем Комисије за стручну контролу и његовој испоруци ради упућивања у процедуру јавног увида. Након исправљања нацрта плана по извештају о обављеном јавном увиду, Завод ће испоручити нацрт плана ради упућивања у процедуру доношења плана од стране надлежних органа. Након доношења плана Завод ће извршити и коначну испоруку донетог плана у потребном броју примерака.

12. Измене и допуне Плана генералне регулације насеља Бурђево

У 2018. години Завод ће реализовати активности на кориговању нацрта плана у складу са извештајем Комисије за стручну контролу и његовој испоруци ради упућивања у процедуру јавног увида. Након исправљања нацрта плана по извештају

о обављеном јавном увиду Завод ће испоручити нацрт плана ради упућивања у процедуру доношења плана од стране надлежних органа. Након доношења плана Завод ће извршити и коначну испоруку донетог плана у потребном броју примерака.

2.4. ПЛАНОВИ ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ

1. План детаљне регулације приобалне зоне у Бачкој Паланци
У 2018. години Завод ће извршити коначну испоруку донетог плана у потребном броју примерака.
2. План детаљне регулације зоне центра у Бечеју
У 2018. години Завод ће наставити активности на изради нацрта плана којег ће испоручити општини ради упућивања на стручну контролу од стране Комисије за планове, активности у вези са упућивањем нацрта плана у процедуру јавног увида, као и активности у вези доношења плана од стране Скупштине општине Бечеј. Након доношења плана Завод ће извршити и коначну испоруку донетог плана у потребном броју примерака.
3. План детаљне регулације подсистема за наводњавање "Стари Сланкамен" и "Нови Сланкамен" у општини Инђија
У 2018. години Завод ће реализовати активности на кориговању нацрта плана у складу са извештајем Комисије за стручну контролу и његовој испоруци ради упућивања у процедуру јавног увида. Након исправљања нацрта плана по извештају о обављеном јавном увиду, Завод ће испоручити нацрт плана ради упућивања у процедуру доношења плана од стране надлежних органа. Након доношења плана Завод ће извршити и коначну испоруку донетог плана у потребном броју примерака.
4. План детаљне регулације система за одводњавање Србобран
У 2018. години Завод ће након доношења плана, извршити и коначну испоруку донетог плана у потребном броју примерака.
5. План детаљне регулације за део радне зоне уз државни пут другог реда у Србобрану
У 2018. години Завод ће, након доношења плана, извршити и коначну испоруку донетог плана у потребном броју примерака.
6. План детаљне регулације за далековод 110kV Ђердап 2 –Мосна
У 2018. години Завод ће, након прибављања ажурне катастарско-топографске подлоге и доношења Одлуке о изради плана, започети активности на изради материјала за рани јавни увид који ће испоручити општини ради упућивања у процедуру раног јавног увида. Након верификације материјала за рани јавни увид, Завод ће приступити изради нацрта плана као и активностима у вези са упућивањем нацрта плана у процедуру стручне контроле, јавног увида, као и доношења плана од стране надлежног органа. Након доношења плана Завод ће извршити и коначну испоруку донетог плана у потребном броју примерака.
7. План детаљне регулације за комплекс циглане "Черевих" код Черевиха
У 2018. години Завод ће радити на изради нацрта плана ради његовог упућивања на стручну контролу од стране Комисије за планове, кориговању нацрта плана у складу са извештајем Комисије за стручну контролу и његовој испоруци ради упућивања у процедуру јавног увида. Након исправљања нацрта плана по извештају о обављеном јавном увиду Завод ће испоручити нацрт плана ради упућивања у процедуру доношења плана од стране надлежних органа. Након доношења плана Завод ће извршити и коначну испоруку донетог плана у потребном броју примерака.
8. План детаљне регулације за комплекс ветрогенераторског постројења „ДУЊА“ на територији општине Бела Црква
У 2018. години Завод ће, након доношења плана, извршити и коначну испоруку донетог плана у потребном броју примерака.
У 2017. години Завод ће, након доношења плана, извршити и коначну испоруку донетог плана у потребном броју примерака.
9. План детаљне регулације спортско рекреативног и туристичког комплекса Баранда-Опово
У 2018. години Завод ће радити на изради нацрта плана ради његовог упућивања на стручну контролу од стране Комисије за планове, кориговању нацрта плана у складу са извештајем Комисије за стручну контролу и његовој испоруци ради упућивања у

процедуру јавног увида. Након исправљања нацрта плана по извештају о обављеном јавном увиду Завод ће испоручити нацрт плана ради упућивања у процедуру доношења плана од стране надлежних органа. Након доношења плана Завод ће извршити и коначну испоруку донетог плана у потребном броју примерака.

10. План детаљне регулације туристичко-спортско-рекреативног комплекса "Језеро Провала" у КО Вајска
У 2018. години Завод ће, након доношења плана, извршити и коначну испоруку донетог плана у потребном броју примерака.
11. План детаљне регулације радне за део радне зоне број 8 у општини Темерин
У 2018. години Завод ће, након доношења плана, извршити и коначну испоруку донетог плана у потребном броју примерака.
12. План детаљне регулације радне површине број 3 у Бешки
У 2018. години Завод ће, након доношења плана, извршити и коначну испоруку донетог плана у потребном броју примерака.
13. План детаљне регулације приобаља Тисе у Тителу
У 2018. години Завод ће наставити активности на изради материјала за рани јавни увид, на изради нацрта плана ради његовог упућивања на стручну контролу од стране Комисије за планове, кориговању нацрта плана у складу са извештајем Комисије за стручну контролу и његовој испоруци ради упућивања у процедуру јавног увида. Након исправљања нацрта плана по извештају о обављеном јавном увиду, Завод ће испоручити нацрт плана ради упућивања у процедуру доношења плана од стране надлежних органа. Након доношења плана Завод ће извршити и коначну испоруку донетог плана у потребном броју примерака.
14. План детаљне регулације бицикличке стазе уз канал ОКМ ХС ДТД Нови Сад-Савино Село у К.О. Бачки Петровац
У 2018. години Завод ће наставити активности на изради материјала за рани јавни увид, на изради нацрта плана ради његовог упућивања на стручну контролу од стране Комисије за планове, кориговању нацрта плана у складу са извештајем Комисије за стручну контролу и његовој испоруци ради упућивања у процедуру јавног увида. Након исправљања нацрта плана по извештају о обављеном јавном увиду, Завод ће испоручити нацрт плана ради упућивања у процедуру доношења плана од стране надлежних органа. Након доношења плана Завод ће извршити и коначну испоруку донетог плана у потребном броју примерака.
15. План детаљне регулације за изградњу путног пристаништа отвореног за међународни саобраћај у Баноштру
У 2018. години Завод ће радити на изради нацрта плана ради његовог упућивања на стручну контролу од стране Комисије за планове, кориговању нацрта плана у складу са извештајем Комисије за стручну контролу и његовој испоруци ради упућивања у процедуру јавног увида. Након исправљања нацрта плана по извештају о обављеном јавном увиду Завод ће испоручити нацрт плана ради упућивања у процедуру доношења плана од стране надлежних органа. Након доношења плана Завод ће извршити и коначну испоруку донетог плана у потребном броју примерака.
16. План детаљне регулације за блок број 8, дела блока 7 и дела блока 9 - Народне баште у Сенти
У 2018. години Завод ће наставити активности на изради материјала за рани јавни увид, на изради нацрта плана ради његовог упућивања на стручну контролу од стране Комисије за планове, кориговању нацрта плана у складу са извештајем Комисије за стручну контролу и његовој испоруци ради упућивања у процедуру јавног увида. Након исправљања нацрта плана по извештају о обављеном јавном увиду, Завод ће испоручити нацрт плана ради упућивања у процедуру доношења плана од стране надлежних органа. Након доношења плана Завод ће извршити и коначну испоруку донетог плана у потребном броју примерака.
17. План детаљне регулације за део блока 2 у Бачкој Тополи
У 2018. години Завод ће радити на изради нацрта плана ради његовог упућивања на стручну контролу од стране Комисије за планове, кориговању нацрта плана у складу са извештајем Комисије за стручну контролу и његовој испоруци ради упућивања у процедуру јавног увида. Након исправљања нацрта плана по извештају о обављеном јавном увиду Завод ће испоручити нацрт плана ради упућивања у процедуру

доношења плана од стране надлежних органа. Након доношења плана Завод ће извршити и коначну испоруку донетог плана у потребном броју примерака.

18. План детаљне регулације рециклажног дворишта са објектом за смештај животињског отпада I категорије и прихватилиштем за животиње

У 2018. години Завод ће радити на изради нацрта плана ради његовог упућивања на стручну контролу од стране Комисије за планове, кориговању нацрта плана у складу са извештајем Комисије за стручну контролу и његовој испоруци ради упућивања у процедуру јавног увида. Након исправљања нацрта плана по извештају о обављеном јавном увиду Завод ће испоручити нацрт плана ради упућивања у процедуру доношења плана од стране надлежних органа. Након доношења плана Завод ће извршити и коначну испоруку донетог плана у потребном броју примерака.

19. План детаљне регулације радне зоне - локација 1 А у КО Бач

У 2018. години Завод ће радити на изради нацрта плана ради његовог упућивања на стручну контролу од стране Комисије за планове, кориговању нацрта плана у складу са извештајем Комисије за стручну контролу и његовој испоруци ради упућивања у процедуру јавног увида. Након исправљања нацрта плана по извештају о обављеном јавном увиду Завод ће испоручити нацрт плана ради упућивања у процедуру доношења плана од стране надлежних органа. Након доношења плана Завод ће извршити и коначну испоруку донетог плана у потребном броју примерака.

20. План детаљне регулације за блок број 49 у Сенти

У 2018. години Завод ће радити на изради нацрта плана ради његовог упућивања на стручну контролу од стране Комисије за планове, кориговању нацрта плана у складу са извештајем Комисије за стручну контролу и његовој испоруци ради упућивања у процедуру јавног увида. Након исправљања нацрта плана по извештају о обављеном јавном увиду Завод ће испоручити нацрт плана ради упућивања у процедуру доношења плана од стране надлежних органа. Након доношења плана Завод ће извршити и коначну испоруку донетог плана у потребном броју примерака.

21. План детаљне регулације потеса Ровине са окружењем у Сремским Карловцима

У 2018. години Завод ће радити на изради нацрта плана ради његовог упућивања на стручну контролу од стране Комисије за планове, кориговању нацрта плана у складу са извештајем Комисије за стручну контролу и његовој испоруци ради упућивања у процедуру јавног увида. Након исправљања нацрта плана по извештају о обављеном јавном увиду Завод ће испоручити нацрт плана ради упућивања у процедуру доношења плана од стране надлежних органа. Након доношења плана Завод ће извршити и коначну испоруку донетог плана у потребном броју примерака.

22. Плана детаљне регулације дела блока 49 у Сенти

У 2018. години Завод ће радити на изради нацрта плана ради његовог упућивања на стручну контролу од стране Комисије за планове, кориговању нацрта плана у складу са извештајем Комисије за стручну контролу и његовој испоруци ради упућивања у процедуру јавног увида. Након исправљања нацрта плана по извештају о обављеном јавном увиду Завод ће испоручити нацрт плана ради упућивања у процедуру доношења плана од стране надлежних органа. Након доношења плана Завод ће извршити и коначну испоруку донетог плана у потребном броју примерака.

23. План детаљне регулације за изградњу и постављање надземне електронске комуникационе мреже у насељу Госпођинци

У 2018. години Завод ће реализовати активности на кориговању нацрта плана у складу са извештајем Комисије за стручну контролу и његовој испоруци ради упућивања у процедуру јавног увида. Након исправљања нацрта плана по извештају о обављеном јавном увиду, Завод ће испоручити нацрт плана ради упућивања у процедуру доношења плана од стране надлежних органа. Након доношења плана Завод ће извршити и коначну испоруку донетог плана у потребном броју примерака.

24. План детаљне регулације пословно-туристичко-услужног комплекса "Будаковац" у КО Ириг

У 2018. години Завод ће радити на изради нацрта плана ради његовог упућивања на стручну контролу од стране Комисије за планове, кориговању нацрта плана у складу са извештајем Комисије за стручну контролу и његовој испоруци ради упућивања у процедуру јавног увида. Након исправљања нацрта плана по извештају о обављеном јавном увиду Завод ће испоручити нацрт плана ради упућивања у процедуру

доношења плана од стране надлежних органа. Након доношења плана Завод ће извршити и коначну испоруку донетог плана у потребном броју примерака.

25. Измене и допуне Плана детаљне регулације комплекса LAFARGE BFC

У 2018. години Завод ће радити на изради нацрта плана ради његовог упућивања на стручну контролу од стране Комисије за планове, кориговању нацрта плана у складу са извештајем Комисије за стручну контролу и његовој испоруци ради упућивања у процедуру јавног увида. Након исправљања нацрта плана по извештају о обављеном јавном увиду Завод ће испоручити нацрт плана ради упућивања у процедуру доношења плана од стране надлежних органа. Након доношења плана Завод ће извршити и коначну испоруку донетог плана у потребном броју примерака.

26. План детаљне регулације за другу деоницу канала "Ором-Чик-Криваја" подсистема за наводњавање "Тиса-Палић"

У 2018. години Завод ће реализовати активности на кориговању нацрта плана у складу са извештајем Комисије за стручну контролу и његовој испоруци ради упућивања у процедуру јавног увида. Након исправљања нацрта плана по извештају о обављеном јавном увиду, Завод ће испоручити нацрт плана ради упућивања у процедуру доношења плана од стране надлежних органа. Након доношења плана Завод ће извршити и коначну испоруку донетог плана у потребном броју примерака.

27. План детаљне регулације улице Ђорђа Војновића и комплекса новог гробља у насељу Инђија

У 2018. години Завод ће радити на изради нацрта плана ради његовог упућивања на стручну контролу од стране Комисије за планове, кориговању нацрта плана у складу са извештајем Комисије за стручну контролу и његовој испоруци ради упућивања у процедуру јавног увида. Након исправљања нацрта плана по извештају о обављеном јавном увиду Завод ће испоручити нацрт плана ради упућивања у процедуру доношења плана од стране надлежних органа. Након доношења плана Завод ће извршити и коначну испоруку донетог плана у потребном броју примерака.

2.5. ИЗВЕШТАЈИ О СТРАТЕШКОЈ ПРОЦЕНИ УТИЦАЈА ПЛАНОВА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ

Извештаји о стратешкој процени утицаја планова на животну средину радиће се упоредо са фазом израде нацрта плана.

У 2018. години Завод ће, на основу закључених уговора, радити следеће Извештаје о стратешкој процени утицаја планова на животну средину:

1. Извештај о стратешкој процени утицаја Плана генералне регулације насеља Карађорђево на животну средину,
2. Извештај о стратешкој процени утицаја Плана генералне регулације насеља Деспотово на животну средину,
3. Извештај о стратешкој процени утицаја Измена и допуна ППО Врбас на животну средину,
4. Извештај о стратешкој процени утицаја ПДР за изградњу путног пристаништа отвореног за међународни саобраћај у Баноштру на животну средину,
5. Извештај о стратешкој процени утицаја ПГР насеља Нови Сланкамен на животну средину,
6. Извештај о стратешкој процени утицаја на ПДР за блок број 8, дела блока 7 и дела блока 9 - Народне баште у Сенти на животну средину,
7. Извештај о стратешкој процени утицаја ПДР за део блока 2 у Бачкој Тополи на животну средину,
8. Извештај о стратешкој процени утицаја Плана детаљне регулације радне зоне - локација 1 А у КО Бач на животну средину,
9. Извештај о стратешкој процени утицаја ПДР за блок број 49 у Сенти на животну средину,
10. Извештај о стратешкој процени утицаја ПДР потеса Ровине са окружењем у Сремским Карловцима на животну средину,
11. Извештај о стратешкој процени утицаја ПДР завршетка железничког коридора у Бачкој Паланци на животну средину,

12. Извештај о стратешкој процени утицаја ПГР Бачка Паланка на животну средину,
13. Извештај о стратешкој процени утицаја Плана детаљне регулације за другу деоницу канала "Ором-Чик-Криваја" подсистема за наводњавање "Тиса-Палић" на животну средину

2.6. ОСТАЛЕ АКТИВНОСТИ

Завод ће, такође у 2018. години наставити активности у вези са пружањем стручне и техничке помоћи јединицама локалне самоуправе, израдом урбанистичких пројеката, пројеката парцелације и препарцелације, документације из области заштите животне средине и др.

3. ПОСЛОВИ МЕЂУНАРОДНЕ САРАДЊЕ

ЈП Завод за урбанизам Војводине је 2016. године, у оквиру позива за стратешке пројекте ИПА програма прекограничне сарадње Република Мађарска-Република Србија, конкурисао са предлогом пројекта Развој прелазног пута у области Кубекхази (Мађарска) – Рабе (Србија) (Development of a Road Border Crossing at Kübekháza (HU)- Rabe (SRB) area - HUSRB/1601/0003), заједно са мађарским партнером НИФ - Национална агенција за инфраструктуру (Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt.) и ЈП Путеви Србије.

Пројекат је одобрен за финансирање у фебруару 2017. године а Донаторски споразум је потписан у октобру 2017. године. Укупна вредност пројекта износи 5.468.716,52 евра.

Овим пројектом обезбедиће се просторни и технички услови за отварање граничног прелаза између Мађарске и Србије, на тремеђи Мађарске, Србије и Румуније. Такође, планирана је изградње новог пута у Мађарској укупне дужине 2309 m и рехабилитација путног правца у Србији укупне дужине 1365 m.

У оквиру предметног пројекта планиране су следеће активности:

Са српске стране предвиђена је:

- стварање просторних услова и припрема документације за изградњу/рехабилитацију пута,
- рехабилитација 1365 m, у појасу државне границе Мађарска-Србија, од насељеног места Рабе до државне границе (Државни пут II б реда бр 302 Банатско Аранђелово - Рабе)

Са мађарске стране предвиђена је:

- израда техничке документације потребне за изградњу пута,
- изградња новог пута у дужини од 2309 m и рехабилитација 844 m постојећег пута бр. 4302.

Укупно планирани буџет за пројекта Развој прелазног пута у области Кубекхази – Рабе, је 5.468.716,52 евра, од чега је 4.687.935,52 евра планирани буџет водећег партнера са Мађарске стране, односно Националне агенције за развој инфраструктуре Републике Мађарске, 571.473,00 евра пројект партнера 1 са српске стране, односно ЈП „Путеви Србије“, Београд, док је планирани буџет пројект партнера 2 са српске стране, односно ЈП „Завод за урбанизам Војводине“ Нови Сад 209.308,00 евра.

Трајање пројекта је 36 месеци и то од 01.10.2016. до 30.09.2019. године.

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

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

Средства у износу од 177.911,80 евра обезбедиће се из Европске уније путем донације.

4. АНАЛИЗА ПОСЛОВНОГ ОКРУЖЕЊА

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

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

Међутим, услови уговарања послова на тржишту су се драстично погоршали у последњих година, из више разлога. Један од разлога је недостатак новца на тржишту за ову врсту услуга. Други проблем је што ни Законом о планирању и изградњи, као ни другим прописима, нису прописани услови које мора да испуни правно лице да би се регистровало за обављање ове делатности. Овим је у потпуности занемарен значај израде планских докумената као делатности од општег интереса, као и комплексност њихове израде, која захтева мултидисциплинарни приступ па самим тим и мултидисциплинарне стручне тимове неопходне за израду планских докумената, специфичну стручну обученост кадрова и техничку опремљеност. Све ове специфичности се пренебрегавају и додатно се ситуација погоршава тиме што се у поступцима јавних набавки услуга израде планских докумената по правилу као критеријум за доделу уговора одређује најнижа понуђена цена, што је због борбе на тржишту и нелојалне конкуренције довело до тога да постигнуте цене не могу да покрију трошкова пословања, што је опет довело до обарања квалитета планских докумената, до урушавања струке и до пропадања многих предузећа у овој области.

Управо из наведених разлога Завод се, и поред изузетне техничке опремљености, великог броја лиценцираних инжењера из свих области и оформљене значајне базе просторних података, суочио са великим потешкоћама у уговарању послова на тржишту и остваривању прихода који обезбеђују стабилно пословање. Са истим проблемом се сусрећу и друга предузећа која су упућена на то да средства за пословање претежно остварују уговарањем послова на тржишту, због чега су покретане иницијативе према ресорном министарству за измене у регулацији ове области, а у циљу обезбеђивања квалитетнијег планирања, уређења и коришћења простора, као и повољније климе за пословање урбанистичких предузећа.

Из наведених разлога Завод је у 2016. години покренуо иницијативу за измену статуса предузећа, са циљем да се јединицама локалне самоуправе са територије АП Војводине, које се изјасне да имају такав интерес, омогући да буду суоснивачи Завода. У 2017. години 24 јединице локалних самоуправа са територије АП Војводине су донеле скупштинске одлуке о суоснивању Завода, након чега је извршено усклађивање Оснивачког акта Завода. На тај начин су се створили услови за остваривање заједничких интереса јединица локалних самоуправа и Завода, у смислу остваривања континуиране

стручне сарадње у обављању послова у области просторног и урбанистичког планирања и заштите животне средине, што ће допринети квалитетнијој изради планских докумената. Такође, измена статуса Завода доприноси и остваривању интереса АП Војводине, као већинског оснивача Завода, будући да се на овај начин обезбеђује очување реномиране институције из области просторног и урбанистичког планирања, путем које она врши послове из своје надлежности у тој области. Ово све укупно доприноси унапређењу стања у области просторног и урбанистичког планирања на територији аутономне покрајине.

5. ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ ПОСЛОВАЊА И КОРПОРАТИВНОГ УПРАВЉАЊА У 2018. ГОДИНИ

5.1. УНАПРЕЂЕЊЕ ПРОЦЕСА ИЗРАДЕ ПЛАНСКИХ ДОКУМЕНАТА

У циљу што квалитетнијег пословања у 2018. години, потребно је уложити напоре у повећање интерне ефикасности и продуктивности који се превасходно огледају у:

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

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

У 2018. години потребно је спровести активности у циљу прецизнијег дефинисања начина израде графичког дела планова користећи максимално постојећу инфраструктуру са циљем стварања јединствене базе података одакле ће сви техничари и запослени који учествују у изради графичких прилога, користити подлоге и податке, допуњавати их и прилагођавати предметном плану, са обавезом повратне спреге у смислу допуне базе података новим елементима дефинисаним у коначним верзијама предметних планова које су они израдили. Овакав напредак у унутрашњој организацији пословања допринео би скраћењу рока израде планских докумената.

Такође би требало наставити активности на креирању дигиталног архива израђених планских докумената који обухватају и текстуални део и графички део и документацију израђених планских докумената чиме би се постиже скраћење рока извршења послова у смислу лакшег проналажења и коришћења уређених података као основ за израду нових докумената.

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

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

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

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

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

5.2. УПРАВЉАЊЕ КАДРОВИМА

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

Завод има солидну квалификациону и старосну структуру запослених. Међутим, неопходно је да се о квалификационој и старосној структури запослених перманентно води брига, тако да се код сваког новог запошљавања обезбеди побољшање квалификационе и старосне структуре.

За обављање делатности Завода, коју чини пружање високостручних услуга у области просторног и урбанистичког планирања, неопходно је да се обезбеди потребан број запослених, као и таква структура по врсти и степену образовања који ће обезбедити мултидисциплинарни приступ и познавање разноврсних области које се обрађују планским документима. Брига о квалитетном кадру и одговарајућој квалификационој структури запослених је од суштинског значаја за квалитет услуга које Завод пружа, од чега директно зависи и пословање предузећа.

У децембру 2017. године Завод је имао укупно 49 запослених и то 47 запослених на неодређено време, а два запослена на одређено време, од чега је једно радно место директора предузећа, а један је запослени на одређено време по основу повећаног обима посла. Структура запослених по степену образовања је следећа: 3 доктора наука, 3 магистра, 27 запослених има високу стручну спрему односно високо образовање на студијама другог степена, 2 запослена имају вишу стручну спрему и 14 запослених је са средњом стручном спремом.

Од инжењерског кадра 19 запослених има лиценцу одговорног планера, 17 запослених има лиценцу одговорног урбанисте, 2 запослена имају лиценцу одговорног пројектанта геодетских пројеката, 1 запослени има лиценцу одговорног пројектанта уређења озелењених простора, 2 запослена имају геодетску лиценцу првог реда, и 1 запослени има лиценцу за одговорног извођача геодетских радова.

При дефинисању средњорочног и дугорочног плана пословне стратегије развоја предузећа Завод је као једну врсту ризика пословања предузећа идентификовао чињеницу да од појединих стручних профила предузеће има по једног запосленог, те је овај ризик потребно отклонити на начин да се запосли један број високостручног кадра, преvasходно инжењера инфраструктуре, који су укључени у израду готово сваког планског документа. Завод сада има ангажованог по једног инжењера из сваке од области инфраструктуре: за област саобраћаја, хидрограђевинарства, енергетике и машинства и зато има потребу да за ове послове запосли по још једног дипломираног инжењера наведених струка.

Такође, након доношења 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), којом је 24 јединица локалне самоуправе постала суоснивач Завода као заједничког предузећа са АП Војводином као већинским оснивачем, повећава се обим послова са тим ЈЛС и успоставља се другачији однос континуиране комуникације и пословне сарадње, са повећаним захтевима и очекивањима.

Просек година живота запослених у Заводу је близу 50 година. У наредних неколико година на одређеним стручним пословима се очекује смена генерација. Решавању овог питања потребно је већ сада приступити, будући да оспособљавање кадрова на изради планске документације за самосталан рад нужно траје неколико година, колико је потребно за стицање неопходног искуства, знања и вештина да би се могла постићи очекивана продуктивност у раду.

Да би испунио све захтеве који се пред њега постављају и одржао професионалан и позитиван тренд какав као институција има, Завод се обратио покрајинским органима и телима са захтевом да му се, у оквиру максималног броја запослених на неодређено време у систему Аутономне покрајине Војводине, 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.

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

Запошљавање и стручно оспособљавање младог високообразованог кадра је такође перманентна потреба предузећа. Знања и вештине које су потребне за израду просторнопланске документације су комплексне и специфичне, те је за усвајање и стицање потребних знања и вештина за самосталан рад на изради просторнопланске документације потребно неколико година да би се тек након тога могла постићи очекивана продуктивност у раду.

5.3. УНАПРЕЂЕЊЕ КОРПОРАТИВНОГ УПРАВЉАЊА

Органи управљања у Заводу су:

- Надзорни одбор и
- Директор

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

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

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

6. УПРАВЉАЊЕ РИЗИЦИМА

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

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

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

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

Завод је изложен бројним ризицима који се могу односити на:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

IV ПЛАНИРАНИ ФИНАНСИЈСКИ ПОКАЗАТЕЉИ ЗА 2018. ГОДИНУ

Планирани финансијски показатељи чине саставни део Програма пословања за 2018. годину, а сачињени су на основу Закона о планирању и изградњи, Закона о јавним предузећима, Закона о рачуноводству, Међународних рачуноводствених стандарда, Правилника о контном оквиру за привредна друштва, задруге, друга правна лица и предузетнике као и Закона о раду, Закона о буџетском систему, Фискалне стратегије за 2018. годину са пројекцијама за 2019. и 2020. годину и полазе од планских категорија које су дате у планираном физичком обиму активности за 2018. годину.

За 2018. годину Годишњим програмом пословања ЈП „Завод за урбанизам Војводине“ Нови Сад, планира се извршавање сталних и повремених послова за потребе оснивача, стручних послова за потребе других органа, организација и јавних предузећа основаних од стране АП Војводине, ради којих је Завод основан као јавно предузеће, обављање послова који се односе на израду просторних и урбанистичких планова за потребе општина на територији АПВ, као и на израду просторно-планске документације за друге инвеститоре уговорене на тржишту.

1. ИЗВОРИ ПРИХОДА

Укупно планирани приходи Завода за 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** динара.

1.1. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ

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

I Планирани приходи од послови за потребе АП Војводине као оснивача

Планиран износ средстава у буџету АП Војводине за 2018. годину, за послове које ће Завод радити за потребе АП Војводине као оснивача, износи **73.600.000,00** динара, од којих обавезе за плаћање пореза на додату вредност износе **12.266.666,67** динара, те приход од послова које Завод ради за потребе АП Војводине као оснивача износи **61.333.333,33** динара.

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

Планирани износ средстава од послова за јавна предузећа чији је оснивач АП Војводина, за јединице локалних самоуправа које су суоснивачи Завода и за друге кориснике услуга са којима Завод појединачно уговара послове, износи **75.796.666,67** динара, од којих обавезе за плаћање пореза на додату вредност износе **15.159.333,33** динара, те приход од послова за остале кориснике услуга износи **90.956.000,00** динара.

1.2. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ

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

1.3. СТРУКТУРА ПЛАНИРАНИХ ПРИХОДА ЗА 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	12.266.666,67	73.600.000,00
	Планирани приходи од послова које ће Завод да ради за ЈЛС које су суоснивачи Завода и остале кориснике услуга на тржишту	75.796.666,67	15.159.333,33	90.956.000,00
2.	Финансијски приходи	200.000,00	-	200.000,00
3.	Укупно:	137.330.000,00	28.050.000,00	164.756.000,00

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

Преглед послова које ће Завод радити за АПВ као оснивача, у 2018. години, са потребним средствима за њихову реализацију дат је у наредној табели.

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	/	/

Назив и кратак опис активности – услуге	Износ без ПДВ-а	Износ са ПДВ-ом
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 - 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, одвојења 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
Укупно:	61.333.333,33	73.600.000,00

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

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

Табела 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	36.000.000,00
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	2.400.000,00
10.	Стручна мишљења и друге услуге	796.666,67	956.000,00
	Укупно:	78.796.666,67	94.556.000,00

1.3.3. ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПЛАНИРАНИХ ФИНАНСИЈСКИХ ПРИХОДА

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

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

2. ЦЕНЕ

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

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

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

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

3. РАСХОДИ

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

Укупно планирани расходи за 2018. годину износе **134.330.000,00** динара.

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

3.1. ПОЗИЦИЈЕ РАСХОДА ЗА 2018 ГОДИНУ

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)		6.270.000,00	6.270.000,00
5122	Трошкови канцеларијског материјала		5.420.000,00	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
520	Трошкови зарада и накнада зарада (брutto)	49.482.612,00	12.179.813,00	61.662.425,00
521	Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада на терет послодавца	8.857.388,00	2.180.187,00	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		11.872.000,00	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%		5.180.000,00	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

Економска класификација	Организациона класификација	Расходи и издаци из прихода од послова за АПВ као оснивача	Расходи и издаци из прихода од послова за ЈЛС као суоснивача Завода и осталих корисника услуга са тржишта	УКУПНА СРЕДСТВА
5313	Трошкови интернета		300.000,00	300.000,00
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	10.300.000,00
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	3.700.000,00
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
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	260.000,00
5530	Трошкови платног промета у земљи	60.000,00	100.000,00	160.000,00
5532	Трошкови за банкарске услуге		100.000,00	100.000,00
554	Трошкови чланарина		250.000,00	250.000,00
5549	Остали непоменути трошкови чланарина		250.000,00	250.000,00
555	Трошкови пореза		750.000,00	750.000,00
5550	Трошкови пореза на имовину		700.000,00	700.000,00
5559	Остали трошкови пореза		50.000,00	50.000,00
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

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
5630	Негативне курсне разлике по основу готовине и готовинских еквивалената		213.100,00	213.100,00
579	Остали непоменути расходи		800.000,00	800.000,00
5799	Остали непоменути расходи		800.000,00	800.000,00
585	Обезвређење потраживања		200.000,00	200.000,00
592	Расходи по основу исправки грешака из претходних година		100.000,00	100.000,00
	УКУПНИ РАСХОДИ:	61.333.333,33	72.996.666,67	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** динара и распоређује се на следеће позиције расхода:

520 Трошкови зарада и накнада зарада (I бруто) - планирана су средства у износу од 49.482.612,00 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 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%.

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** динара распоређује се на позиције расхода на следећи начин:

- Трошкови осталог материјала (режијског)** – планирана су средства у износу од 6.270.000,00 динара.
- 512 Трошкови канцеларијског материјала** - планирана су средства у износу од 5.420.000,00 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 нафтиних 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 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 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 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 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, информациона 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 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 10.300.000,00 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 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 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 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 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 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 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 динара.
- 5799 **Остали непоменути расходи** - планирана су средства у износу од 800.000,00 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.

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

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

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

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

У 2018. години, за финансирање пројекта Развој прелазног пута у области Кубекхази – Рабе, потребно је обезбедити средства у укупном износу од 17.790.600,00 динара. Од наведеног износа, Завод је износ од 3.688.274,55 динара обезбедио путем Јавног конкурса за доделу бесповратних средстава преко Покрајинског секретаријата за финансије, док ће остатак износа обезбедити, делимично из средства која ће Европска унија уплатити као аванс у 2018. години, за потребе реализације пројекта Развој прелазног пута у области Кубекхази – Рабе, а делимично из расположивих средстава Завода која ће бити рефундирана од стране Европске уније до краја 2018. године а након подношења првог, другог и трећег извештајног периода.

Средства потребна 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
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

Образложење утрошка средства за реализацију пројекта Развој прелазног пута у области Кубекхази – Рабе у 2018. години

- 535 Трошкови за рекламу и пропаганду – планирана су средства у износу од 1.857.600,00 динара и намењена су за плаћање трошкова везаних за промоцију пројекта, (ставке 5.6. буџета пројекта).
- 539 Трошкови осталих услуга – планирана су средства у износу од 14.400.000,00 динара, намењена за плаћање трошкова израде пројектне документације за потребе изградње планираног пута који је предмет реализације пројекта Развој прелазног пута у области Кубекхази (ставка 5.1. буџета пројекта).
- 550 Трошкови непроизводних услуга – планирана су средства у износу од 1.533.000,00 динара и намењена су за плаћање трошкова спровођења јавних набавки по ПРАГ прцедури, трошкова отварајуће конференције, услуга превођења и сл., (ставке 5.3. и 5.7. буџета пројекта).

У ПЛАНИРАНА ДОБИТ ЗА 2018. ГОДИНУ И НАЧИН РАСПОДЕЛЕ ОСТВАРЕНЕ ДОБИТИ ЗА 2017. ГОДИНУ**1. ПЛАНИРАНА ДОБИТ ЗА 2018. ГОДИНУ**

Завод је максимално рационално планирао трошкове за 2018. годину, те и у 2018. години планира да оствари позитиван финансијски резултат.

Табела 7: Планирани финансијски резултат

Ред. бр.	Назив	Планирани износ средстава у 2018. год. (износ без ПДВ-а у дин.)
1.	Планирани приходи	137.330.000,00
2.	Планирани расходи	134.330.000,00
3.	Планирани финансијски резултат:	3.000.000,00

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

2. НАЧИН РАСПОДЕЛЕ ОСТВАРЕНЕ ДОБИТИ ЗА 2017. ГОДИНУ

Усвајањем завршног рачуна Завода за 2017. годину, утврдиће се остварена добит у 2017. години, те ће се расподела добити вршити на основу одлуке Надзорног одбора, на коју сагласност даје оснивач.

У складу са изнетим, планира се да се остварена добит за 2017. годину, расподели у складу са Покрајинском скупштинском одлуком о буџету Аутономне покрајине Војводине за 2018. годину.

VI ПЛАН ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА

1. ПЛАН ЗАРАДА ЗА 2018. ГОДИНУ

Планирана маса зарада за запослене у 2018. години износи 77.880.000,00 динара, и планирана је на истом нивоу као и маса зарада за запослене у 2017. години. Планирана маса зарада утврђена је у складу са Фискалном стратегијом за 2018. годину са пројекцијама за 2019. и 2020. годину („Службени гласник РС“, број 112/17), Законом о буџетском систему („Службени гласник РС“, бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13 – исправка, 108/13, 142/14, 68/15-др. закон, 103/2015, 99/16 и 113/17), у складу са Законом о утврђивању максималне зараде у јавном сектору („Службени гласник РС“, број 93/12), Законом о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања корисника јавних средстава („Службени гласник РС“, број 116/2014), Законом о начину утврђивања максималног броја запослених у јавном сектору („Службени гласник РС“, бр. 68/15 и 81/16- УС РС), Уредбом о поступку за прибављање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава („Службени гласник РС“, бр. 113/13, 21/14, 66/14, 118/14, 22/15 и 59/15) као и према Смерницама за израду годишњих програма пословања за 2018. годину које су усвојене Закључком Владе Републике Србије 05 број 023-10241/2017, од 26.10.2017. године, 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), Законом о раду („Службени гласник РС“, бр. 24/05, 61/05, 54/09, 79/11-УС, 32/13, 75/14, 13/17-УС и 113/17), Правилником о унутрашњој организацији и систематизацији радних места (број: 750/1, од 28.03.2016.) и Колективним уговором за ЈП „Завод за урбанизам Војводине“ (број: 160/1, од 27.01.2015.).

Маса за зараде је планирана у складу са члановима 4. и 5. Закона о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава. Примењена је основица за обрачун и исплату зарада која је утврђена у складу са важећим прописима и појединачним актима предузећа, а која је била у примени на дан доношења тог закона, односно основица за октобар 2014. године. У складу са одредбама овог закона и упутствима за израду годишњег програма јавног предузећа, посебно је исказан укупан износ обрачунатих зарада са доприносима на терет послодавца пре умањења основице и укупан износ обрачунатих зарада са доприносима на терет послодавца по умањењу основице за 10%, као и разлика та два обрачуна која се уплаћује у буџет, у складу са наведеним законом. У укупно планираној маси зарада планирана су и средства за исплату зараде и других примања директора јавног предузећа, коме ће се, као и осталим запосленима у предузећу, исплата зараде и других примања у 2018. години вршити у складу са Законом о јавним предузећима, Законом о раду и другим важећим прописима, те Правилником о унутрашњој организацији и систематизацији радних места, Колективним уговором и општим актима предузећа.

У складу са одредбама Закона о јавним предузећима, Покрајинске скупштинске одлуке о организовању јавног предузећа за просторно и урбанистичко планирање и пројектовање „Завод за урбанизам Војводине“ Нови Сад („Службени лист АПВ“, бр. 29/17 и 46/17) и општих аката предузећа, директор Завода: представља и заступа Завод; организује и руководи процесом рада; води пословање Завода; одговара за законитост рада Завода; предлаже дугорочни и средњорочни план пословне стратегије и развоја и одговоран је за њихово спровођење; предлаже годишњи програм пословања и одговоран је за његово спровођење; предлаже финансијске извештаје; извршава одлуке надзорног одбора; доноси акт о систематизацији; доноси општа акта која нису стављена у надлежност Надзорног одбора; доноси правна акта из области рада, одлучује о свим правима, обавезама и одговорностима из радног односа, односно по основу рада у јавном предузећу; стара се о доношењу регулатива по основу безбедности и здравља на раду и спровођењу утврђених мера; стара се о предузимању мера за заштиту животне средине; предлаже расподелу добити и других исплата; одлучује о коришћењу средстава за текуће пословање као налогодавац и врши друге послове одређене законом, оснивачким актом, статутом и другим општим актима Завода.

2. ПЛАН ЗАПОШЉАВАЊА

Већ дужи низ година уназад број стално запослених у Заводу се није знатније мењао што је било условљено тиме што је више година уназад била лимитирана маса за зараде, као и због ограничења заснивања радног односа са новим лицима, односно попуњавања слободних, односно упражњених радних места према одредби члана 27е Закона о буџетском систему („Службени гласник РС“, бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13 – исправка, 108/13, 142/14, 68/15-др. закон, 103/2015, 99/16 и 113/17), одредбама Закона о начину одређивања максималног броја запослених у јавном сектору („Службени гласник РС“, бр. 68/15 и 81/16- УС РС), одредбама Покрајинске уредбе о максималном броју запослених на неодређено време у систему Аутономне покрајине Војводине за 2015. годину („Службени лист АПВ“, бр. 4/16, 19/16, 25/16, 28/16, 31/16, 34/16, 46/16, 61/16, 16/17, 20/17, 25/17 и 27/17) и Покрајинске уредбе о максималном броју запослених на неодређено време у систему Аутономне покрајине Војводине за 2017. годину („Службени лист АПВ“, број 54/17).

Као што је описано у делу овог годишњег програма под насловом: „4.3. ПРОЦЕНА РЕСУРСА“, Завод је исказао потребу за повећањем броја запослених на неодређено време. До решавања по том захтеву, по Годишњем програму пословања за 2018. годину планира се број запослених на неодређено време и број запослених на одређено време на нивоу Годишњег програма пословања за 2017. годину, односно планирани број запослених је 50, од чега је на неодређено време 47 запослених, а на одређено време је 3 запослена (од чега је једно радно место директора предузећа).

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

За извршење преузетих послова Завод има потребу да по појединим пословима ангажује сарадничке институције (факултете, институте и друга правна лица), као и појединце ангажовањем по уговорима о раду на одређено време, уговорима о привремено повременим пословима и др. Зависно од потреба посла и обезбеђивања финансијских средстава, у 2018. години ангажоваће се одређени број лица по уговору о привременим и повременим пословима и другим основима, у складу са чланом 10. Закона о начину одређивања максималног броја запослених у јавном сектору.

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

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

Заснивање радног односа са новим лицима ради попуњавања слободних, односно упражњених радних места, као и ангажовање лица на одређено време због повећаног обима посла, по основу уговора о делу, уговора о привременим и повременим пословима, преко омладинске и студентске задруге вршиће се у складу са важећим прописима, односно примењиваће се одредбе Закона о буџетском систему („Службени гласник РС“,

бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13 – исправка, 108/13, 142/14, 68/15-др. закон, 103/2015, 99/16 и 113/17) и Закона о начину одређивања максималног броја запослених у јавном сектору („Службени гласник РС“, бр. 68/15 и 85/15- УС РС).

У прилогу су дати табеларни прикази:

- квалификациона структура; старосна структура; структура по времену у радном односу (оствареном радном стажу) и полна структура,
- динамика запошљавања,
- запосленост по месецима за 2017. годину и запосленост по месецима за 2018. Годину

3. КРИТЕРИЈУМИ ЗА ИСПЛАТУ НАКНАДА ПРЕДСЕДНИКУ И ЧЛАНОВИМА НАДЗОРНОГ ОДБОРА

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

Решењем Покрајинске владе број: 023-51/2016, од 17.08.2016. године за председника Надзорног одбора именован је Младен Тадић, дипл. правник-мастер, а за члана Надзорног одбора именован је Никола Крнета, дипл. инж. заштите биља. Покрајинска влада је раније, Решењем број: 023-45/2014, од 09. јула 2014. године именовала за члана Надзорног одбора из реда запослених, Бранку Митровић, дипл. правник.

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%.

Овим Годишњим програмом је посебно је исказан обрачун накнада пре и после умањења, као и разлика која се уплаћује у буџет по овом основу.

У 2018. години исплата накнада председнику и члановима Надзорног одбора вршиће се у оквиру планиране масе средстава и утврђених лимита.

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

VII КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

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

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, 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 у износу од 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
023	Службени аутомобил	2.800.000,00
	Рачунарска опрема	1.400.000,00
	Намештај	400.000,00
012	Лиценце/софтвери	400.000,00
	УКУПНЕ ИНВЕСТИЦИЈЕ:	5.000.000,00

X ПЛАНИРАНА СРЕДСТАВА ЗА РЕПРЕЗЕНТАЦИЈУ И КРИТЕРИЈУМИ ЗА ЊИХОВО КОРИШЋЕЊЕ

Средства за репрезентацију и угоститељске услуге планирана су на нивоу планираног износа средстава за репрезентацију у 2017. години.

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

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

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

Право да користе средства репрезентације и угоститељске услуге има директор Завода и друга лица која у писаној форми или усмено овласти директор Завода.

Корисник репрезентације и угоститељске услуге, одговоран је за економично и целисходно трошење средстава репрезентације.

П Р И Л О З И

Структура запослених по систематизованим пословима

Називи радних места, врста и степен стручне спреме утврђени су Правилником о унутрашњој организацији и систематизацији радних места број:750/1, од 28.03.2016., који је усклађен са максималним бројем запослених утврђеним за Завод, у складу са Законом о одређивању максималног броја запослених у јавном сектору.

ТАБЕЛА 1: Структура запослених по систематизованим пословима

РАДНО МЕСТО ЗА ИМЕНОВАНО ЛИЦЕ

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

РАДНА МЕСТА НА НЕОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ

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

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

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2017.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План 31.12.2017.	Реализација (промена) 31.12.2017.
	АКТИВА			
0	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001		
	Б.СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	0002	88.500	83.325
1	Г. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	0003	19.062	11.549
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	19.062	11.549
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	Д. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	0010	69.438	71.776
020, 021 и део 029	1. Земљиште	0011		
022 и део 029	2. Грађевински објекти	0012	61.624	61.626
023 и део 029	3. Постројења и опрема	0013	7.814	10.150
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	Е. 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	Ж. 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	З. 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	И. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0042		788
	К. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	0043	38.550	39.245
Класа 1	Л. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	0044	650	301
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	650	301
	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	0051	12.400	11.385
200 и део 209	1. Купци у земљи – матична и зависна правна лица	0052		
201 и део 209	2. Купци у Иностранству – матична и зависна правна лица	0053		
202 и део 209	3. Купци у земљи – остала повезана правна лица	0054		
203 и део 209	4. Купци у иностранству – остала повезана правна лица	0055		
204 и део 209	5. Купци у земљи	0056	12.400	11.385
205 и део 209	6. Купци у иностранству	0057		
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	0058		
21	III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА	0059		
22	IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	0060		7.000
236	V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	0061		
23 осим 236 и 237	VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)	0062	20.000	
230 и део 239	1. Краткорочни кредити и пласмани – матична и зависна правна лица	0063		
231 и део 239	2. Краткорочни кредити и пласмани – остала повезана правна лица	0064		
232 и део 239	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0065		
233 и део 239	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0066		
234, 235, 238 и део 239	5. Остали краткорочни финансијски пласмани	0067	20.000	
24	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	0068	2.800	17.773
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0069		
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0070	2.700	2.786
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	0071	127.050	123.358
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0072	3.200	5.201
	ПАСИВА			
	A. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	107.334	108.758
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	90.955	92.875
300	1. Акцијски капитал	0403		
301	2. Удели друштава с ограниченом одговорношћу	0404		
302	3. Улози	0405		
303	4. Државни капитал	0406	90.955	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	16.379	15.883
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	14.075	14.396
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	2.304	1.487
	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
40	Х. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	9.366	5.416
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	9.366	5.416
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430		
402 и 409	6. Остала дугорочна резервисања	0431		
41	П. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432		
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0433		
411	2. Обавезе према матичним и зависним правним лицима	0434		
412	3. Обавезе према осталим повезаним правним лицима	0435		
413	4. Обавезе по емитованим хартијама од вредности у периоду дужем од годину дана	0436		
414	5. Дугорочни кредити и зајмови у земљи	0437		
415	6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	0438		
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439		
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440		
498	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441		
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	10.350	9.184
42	Г. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	10.350	
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	П. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450	500	5.984
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451		
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	8.970	2.500
436	6. Добављачи у иностранству	0457		
439	7. Остале обавезе из пословања	0458		
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459		
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	880	700
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461		
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462		
	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	127.050	123.358
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465	3.200	5.201

ПОЗИЦИЈА

Прилог 1а

БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01 - 31.12.2017.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План 01.01-31.12.2017.	Реализација (процена) 01.01-31.12.2017.
	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА			
60 до 65, осим 62 и 63	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	129.255	111.423
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	129.255	111.423
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	129.255	111.423
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015		
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016		
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017		
	РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА			
50 до 55, 62 и 63	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 – 1020 – 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028+ 1029) ≥ 0	1018	126.233	110.187
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019		
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1020		
630	III. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1021		
631	IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1022		
51 осим 513	V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	1023	2.450	6.477
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	4.350	3.540
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	90.305	82.847
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	8.090	5.817
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	5.000	4.000
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028	250	250
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	10.788	7.256
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	1030	3.022	1.236
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0	1031		
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	300	246
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	300	246
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039		
56	Б. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	72	2
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	22	2
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047	50	
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	1048	228	244
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)	1049		
683 и 685	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050		850
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051	150	
67 и 68, осим 683 и 685	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052		734
57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	600	464
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	2.500	2.600
	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 РАНИЛИХ ПЕРИОДА	1056		
59-69	Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЛИХ ПЕРИОДА	1057	100	
	Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	1058	2.400	2.600
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059		
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК			
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060		320
део 722	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061		
део 722	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062		
723	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063		
	С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062 - 1063)	1064	2.400	2.280
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062 + 1063)	1065		
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066		
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067		
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1068		
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1069		
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ			
	1. Основна зарада по акцији	1070		
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1071		

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.01. до 31.12.2017. године

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ	
		План 2017.	Реализација (процена) 2017.
		1	2
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ			
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	127.155	142.994
1. Продаја и примљени аванси	3002	123.731	133.612
2. Примљене камате из пословних активности	3003	500	246
3. Остали приливи из редовног пословања	3004	3.124	9.136
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	135.755	145.231
1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	20.686	33.048
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	93.305	82.890
3. Плаћене камате	3008	72	2
4. Порез на добитак	3009		440
5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	21.692	27.291
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011	8.600	
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3012		7.812
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА			
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013	30.000	
1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014		
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3015		
3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3016	30.000	
4. Примљене камате из активности инвестирања	3017		
5. Примљене дивиденде	3018		
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019	18.900	2.400
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020		
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	8.900	2.400
3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022	10.000	
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)	3023	11.100	2.400
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)	3024		
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА			20.000
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025		
1. Увећање основног капитала	3026		
2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027		
3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028		20.000
4. Остале дугорочне обавезе	3029		
5. Остале краткорочне обавезе	3030		
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031		1.560
1. Откуп сопствених акција и удела	3032		
2. Дугорочни кредити (одливи)	3033		
3. Краткорочни кредити (одливи)	3034		

4. Остале обавезе (одливи)	3035		
5. Финансијски лизинг	3036		
6. Исплаћене дивиденде	3037		1.560
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038		18.440
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039		
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	157.155	162.994
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	154.655	145.231
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 – 3041)	3042	2.500	17.763
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 – 3040)	3043		
З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	300	10
Ж. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045		
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046		
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 – 3043 + 3044 + 3045 – 3046)	3047	2.800	17.773

Приказ планираних и реализованих индикатора пословања

у 000 дин

Пословни приходи	2015. година (текућа -3 године)	2016. година (текућа -2 године)	2017. година (текућа -1 година)	2018. година (текућа година)
План	141.764	127.910	129.255	137.130
Реализација	116.861	109.744	109.930	-
Реализација/План (%)	82%	86%	85%	-

у 000 дин

Пословни расходи	2015. година (текућа -3 године)	2016. година (текућа -2 године)	2017. година (текућа -1 година)	2018. година (текућа година)
План	135.814	127.010	126.233	133.028
Реализација	116.118	107.511	109.361	-
Реализација/План (%)	85%	85%	87%	-

у 000 дин

Укупни приходи	2015. година (текућа -3 године)	2016. година (текућа -2 године)	2017. година (текућа -1 година)	2018. година (текућа година)
План	142.764	128.510	129.555	137.330
Реализација	118.709	110.587	113.126	-
Реализација/План (%)	83%	86%	87%	-

у 000 дин

Укупни расходи	2015. година (текућа -3 године)	2016. година (текућа -2 године)	2017. година (текућа -1 година)	2018. година (текућа година)
План	158.442	130.760	127.155	134.030
Реализација	136.206	110.272	109.825	-
Реализација/План (%)	86%	84%	86%	-

у 000 дин

Пословни резултат	2015. година (текућа -3 године)	2016. година (текућа -2 године)	2017. година (текућа -1 година)	2018. година (текућа година)
План	3.092	1.500	2.400	3.000
Реализација	4.405	3.076	3.301	-
Реализација/План (%)	142%	205%	138%	-

у 000 дин

Нето резултат	2015. година (текућа -3 године)	2016. година (текућа -2 године)	2017. година (текућа -1 година)	2018. година (текућа година)
План	3.092	1.275	2.400	2.400
Реализација	2.832	3.122	3.301	-
Реализација/План (%)	92%	245%	138%	-

Број запослених на дан 31.12.	2015. година (текућа -3 године)	2016. година (текућа -2 године)	2017. година (текућа -1 година)	2018. година (текућа година)
План	50	50	50	50
Реализација	50	50	49	-
Реализација - план	0	0	-1	-

у динарима

Просечна нето зарада	2015. година (текућа -3 године)	2016. година (текућа -2 године)	2017. година (текућа -1 година)	2018. година (текућа година)
План	75.844	78.621	78.476	78.476
Реализација	75.752	78.101	75.671	-
Реализација/План (%)	100%	99%	96%	-

Радио анализа	2015. година Реализација (текућа -3 године)	2016. година Реализација (текућа -2 године)	2017. година Реализација (текућа -1 година)	2018. година План (текућа година)
ЕБИТДА	12613	7490	8.102	7.552
Ликвидност	4,77	5,17	23,65	4,27
Дуг / капитал	0,12	0,07	0,10	0,13
Профитна брuto маргина	0,04	0,03	0,02	0,23
Економичност	1,01	1,02	1,04	0,1
Продуктивност	0,68	0,75	0,64	0,74

НАПОМЕНА:

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

Ликвидност представља однос обртна средства / краткорочне обавезе.

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

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

Економичност представља однос пословни приходи / пословни расходи.

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

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2018.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План 31.03.2018.	План 30.06.2018.	План 30.09.2018.	План 31.12.2018.
			4	5	6	7
1	2	3				
	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	І. 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	10.500
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	ІІ. 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	ІІІ. 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	ІV. 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	І. 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. Купци у земљи – матична и зависна правна лица	0052				
201 и део 209	2. Купци у Иностранству – матична и зависна правна лица	0053				
202 и део 209	3. Купци у земљи – остала повезана правна лица	0054				
203 и део 209	4. Купци у иностранству – остала повезана правна лица	0055				
204 и део 209	5. Купци у земљи	0056	8.500	7.500	6.200	5.500
205 и део 209	6. Купци у иностранству	0057				
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	0058				
21	III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА	0059				
22	IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	0060	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	Ђ. 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 друштва са 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. Додављачи – матична и зависна правна лица у земљи	0452				
432	2. Додављачи – матична и зависна правна лица у иностранству	0453				
433	3. Додављачи – остала повезана правна лица у земљи	0454				
434	4. Додављачи – остала повезана правна лица у иностранству	0455				
435	5. Додављачи у земљи	0456	1.198	1.048	1.100	1.200
436	6. Додављачи у иностранству	0457				
439	7. Остале обавезе из пословања	0458				
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	6.200	5.900	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	A. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	26.000	57.000	95.000	137.130
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 СЛ.	1016				
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017				
	РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА					
50 до 55, 62 и 63	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 - 1020 - 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028+ 1029) ≥ 0	1018	25.450	55.650	92.950	132.965
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	4.000	6.850	10.850
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027				4.500
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028				250
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	1.500	4.500	9.900	14.360
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1018) ≥ 0	1030	550	1.350	2.050	4.165
	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	200	400	600	800
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	360	970	1.465	3.100
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1055				
69-59	M. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1056				
59-69	N. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1057				100
	Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	1058	360	970	1.465	3.000
	O. 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	P. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063				
	C. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062 – 1063)	1064	288	776	1.265	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				

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
у периоду од 01.01. до 31.12. 2018. године

у 000 динара

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.
A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ					
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	23.540	61.970	96.650	158.750
1. Продаја и примљени аванси	3002	22.800	58.500	92.000	148.350
2. Примљене камате из пословних активности	3003	40	170	250	200
3. Остали приливи из редовног пословања	3004	700	3.300	4.400	10.200
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	26.601	54.242	83.202	161.057
1. Платене добављачима и дати аванси	3006	7.400	9.200	13.700	38.620
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	14.300	34.700	55.100	91.135
3. Платене камате	3008	1	2	2	2
4. Порез на добитак	3009	250	440	500	600
5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	4.650	9.900	13.900	30.700
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011		7.728	13.448	
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3012	3.061			2.307
B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА					
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013		10.000		
1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014				
2. Продаја нематеријалне имовине, некретности, постројења, опреме и биолошких средстава	3015				
3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3016		10.000		
4. Примљене камате из активности инвестирања	3017				
5. Примљене дивиденде	3018				
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019	10.000	10.000	10.000	5.000
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020				
2. Куповина нематеријалне имовине, некретности, постројења, опреме и биолошких средстава	3021				5.000
3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022	10.000	10.000	10.000	
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)	3023				
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)	3024	10.000		1.000	5.000
B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА					
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025				10.000
1. Увеличање основног капитала	3026				10.000
2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027				
3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028				
4. Остале дугорочне обавезе	3029				
5. Остале краткорочне обавезе	3030				
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031				
1. Откуп сопствених акција и удела	3032				
2. Дугорочни кредити (одливи)	3033				
3. Краткорочни кредити (одливи)	3034				
4. Остале обавезе (одливи)	3035				
5. Финансијски излив	3036				
6. Исплаћене дивиденде	3037				
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038				10.000
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039				
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	23.540	71.970	96.650	168.750
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	36.601	64.242	93.202	166.057
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 - 3041)	3042		7.728	3.448	2.693
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 - 3040)	3043	13.061			17.773
З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	17.773	4.712	12.440	15.888
Ж. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045				
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046				
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 - 3043 + 3044 + 3045 - 3046)	3047	4.712	12.440	15.888	20.466

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУДЖЕТА

у динарима

Претходна година 2017.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано (процена)	Неуtroшено	Износ неуtroшених средстава из ранијих година (у односу на претходну)
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције					
Остали приходи из буџета*		3.688.274	0	3.688.274	
УКУПНО					

у динарима

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

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

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р.бр.	Трошкови запослених	План 01.01-31.12.2017. Претходна година	Реализација (процена) 01.01-31.12.2017. Претходна година	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.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	47.085.739	44.494.316	11.352.954	22.969.162	34.977.355	47.085.739
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	66.066.000	62.461.628	16.050.000	32.600.000	49.400.000	66.066.000
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	77.880.000	73.595.000	18.922.950	38.435.400	58.242.600	77.880.000
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	50	49	50	50	50	50
4.1.	- на неодређено време	47	47	47	47	47	47
4.2.	- на одређено време	3	2	3	3	3	3
5.	Накнаде по уговору о делу						
6.	Број прималаца накнаде по уговору о делу*						
7.	Накнаде по ауторским уговорима						
8.	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима*						
9.	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	2.800.000	2.692.695	660.000	1.650.000	2.640.000	3.630.000
10.	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима*	3	3	2	3	3	3
11.	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора						
12.	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора*						
13.	Накнаде члановима скупштине						
14.	Број чланова скупштине*						
15.	Накнаде члановима надзорног одбора	2.833.333	2.815.168	733.332	1.466.664	2.199.996	2.933.333
16.	Број чланова надзорног одбора*	3	3	3	3	3	3
17.	Накнаде члановима Комисије за ревизију						
18.	Број чланова Комисије за ревизију*						
19.	Превоз запослених на посао и са посла	1.800.000	1.697.238	520.000	1.040.000	1.560.000	2.100.000
20.	Дневнице на службеном путу	1.200.000	530.961	200.000	500.000	750.000	900.000
21.	Накнаде трошкова на службеном путу	400.000	41.891	100.000	200.000	300.000	400.000
22.	Отпремнина за одлазак у пензију	300.000	0	350.000	0	0	700.000
23.	Љубиларне награде	550.000	405.155	0	0	150.000	150.000
24.	Број прималаца	4	4			1	
25.	Смештај и исхрана на терену	500.000	42.367	100.000	250.000	400.000	500.000
26.	Помоћ радницама и породици радница	1.542.000	595.233	220.000	620.000	1.020.000	1.542.000
27.	Стипендије						
28.	Остале накнаде трошкова запосленима и осталих физичких лица	400.000	232.000	400.000	0	0	400.000

* број запослених/прималаца чланова последњег дана гвештајног периода

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

Квалификациона структура

Редни број	Опис	Запослени		Надзорни одбор/Скупштина	
		Број на дан 31.12.2017.*	Број на дан 31.12.2018.	Број на дан 31.12.2017.*	Број на дан 31.12.2018.
1	ВСС	33	34	3	3
2	ВС	2	2		
3	ВКВ				
4	ССС	14	14		
5	КВ				
6	ПК				
7	НК				
УКУПНО		49	50	3	3

*Претходна година

Старосна структура

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2017.*	Број запослених 31.12.2018.
1	До 30 година		
2	30 до 40	11	11
3	40 до 50	16	13
4	50 до 60	19	21
5	Преко 60	3	5
УКУПНО		49	50
Просечна старост		48,30	49,02

*Претходна година

Структура по полу

Редни број	Опис	Запослени		Надзорни одбор/Скупштина	
		Број на дан 31.12.2017.*	Број на дан 31.12.2018.	Број на дан 31.12.2017.*	Број на дан 31.12.2018.
1	Мушки	18	19	2	2
2	Женски	31	31	1	1
УКУПНО		49	50	3	3

*Претходна година

Структура по времену у радном односу

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2017.*	Број запослених 31.12.2018.
1	До 5 година	1	1
2	5 до 10	6	6
3	10 до 15	7	6
4	15 до 20	3	4
5	20 до 25	14	13
6	25 до 30	7	6
7	30 до 35	11	12
8	Преко 35		2
УКУПНО		49	50

*Претходна година

ДИНАМИКА ЗАПОШЉАВАЊА

Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.12.2017. године	49		Стање на дан 30.06.2018. године	50
	Одлив кадрова у периоду 01.01.-31.03.2018.	0		Одлив кадрова у периоду 01.01.-30.09.2018.	0
1			1		
2			2		
3			3		
4			4		
	Пријем кадрова у периоду 01.01.-31.03.2018.	1		Пријем кадрова у периоду 01.01.-30.09.2018.	0
1	<i>Радни однос на одређено време</i>		1		
2			2		
	Стање на дан 31.03.2018. године	50		Стање на дан 30.09.2018. године	50
Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.03.2018. године	50		Стање на дан 30.09.2018. године	50
	Одлив кадрова у периоду 01.01.-30.06.2018.	1		Одлив кадрова у периоду 01.01.-31.12.2018.	0
1	<i>Престанак радног односа на одређено</i>		1		
2			2		
3			3		
4			4		
	Пријем кадрова у периоду 01.01.-30.06.2018.	1		Пријем кадрова у периоду 01.01.-31.12.2018.	0
1	<i>Радни однос на одређено време</i>		1		
2			2		
	Стање на дан 30.06.2018. године	50		Стање на дан 31.12.2018. године	50

*Претходна година

Исплатена маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2017. годину* - Бруто 1

Исплата по месецима 2017.	УКУПНО				СТАРОЗАПОСЛЕНИ**				НОВОЗАПОСЛЕНИ				ПОСЛОВОДСТВО			
	Број запослених	Маса зарада			Број запослених	Маса зарада			Број запослених	Маса зарада			Број запослених	Маса зарада		
		Просечна зарада	УКУПНО	Просечна зарада		Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада		Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада		Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада
I	50	5.336.496	106.730	49	5.150.853	105.119	1	185.643	185.643							
II	50	5.182.210	103.644	49	4.996.567	101.971	1	185.643	185.643							
III	49	5.204.527	106.215	48	5.018.884	104.560	1	185.643	185.643							
IV	49	5.152.321	105.149	48	4.966.678	103.472	1	185.643	185.643							
V	49	5.189.577	105.910	48	5.003.934	104.249	1	185.643	185.643							
VI	49	5.216.570	106.461	48	5.030.927	104.811	1	185.643	185.643							
VII	49	5.164.038	105.389	48	4.978.395	103.717	1	185.643	185.643							
VIII	49	5.228.481	106.704	48	5.042.838	105.059	1	185.643	185.643							
IX	49	5.164.263	105.393	48	4.978.620	103.721	1	185.643	185.643							
X	49	5.172.984	105.571	48	4.987.341	103.903	1	185.643	185.643							
XI	49	5.212.430	106.376	48	5.026.787	104.725	1	185.643	185.643							
XII	49	5.237.731	106.892	48	5.052.088	105.252	1	185.643	185.643							
УКУПНО	49	62.461.628	1.274.727	48	60.233.912	1.254.873	1	2.227.716	2.227.716							
ПРОСЕК	49	5.205.136	106.227	48	5.019.493	104.573	1	185.643	185.643							

* исплата са почетном до краја године

** исплата са почетном до краја године старозапослени у 2017. години су они запослени који су били у радном односу у децембру претходне године

****у колони "Маса зарада" исказан је износ масе зарада (бруто I) са урачунатим износом који је уплаћен у буџет Републике Србије по основу умањења зарада, а у складу са Законом о привременом уређивању основица за обрачун и исплату зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава пре**

Маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2018. годину - Бруто 1

План по месецима 2018.	УКУПНО				СТАРОЗАПОСЛЕНИ**				НОВОЗАПОСЛЕНИ				ПОСЛОВОДСТВО			
	Број запослених	Маса зарада**			Број запослених	Маса зарада			Број запослених	Маса зарада			Број запослених	Маса зарада		
		Просечна зарада	УКУПНО	Просечна зарада		Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада		Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада		Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада
I	50	5.350.000	107.000	48	5.066.300	105.548	1	173.700	173.700							
II	50	5.350.000	107.000	48	5.066.300	105.548	1	173.700	173.700							
III	50	5.350.000	107.000	48	5.066.300	105.548	1	173.700	173.700							
IV	50	5.450.000	109.000	47	5.066.300	107.794	2	173.700	173.700							
V	50	5.450.000	109.000	47	5.066.300	107.794	2	173.700	173.700							
VI	50	5.650.000	113.000	47	5.266.300	112.049	2	173.700	173.700							
VII	50	5.650.000	113.000	47	5.266.300	112.049	2	173.700	173.700							
VIII	50	5.650.000	113.000	47	5.266.300	112.049	2	173.700	173.700							
IX	50	5.500.000	110.000	47	5.116.300	108.857	2	173.700	173.700							
X	50	5.500.000	110.000	47	5.116.300	108.857	2	173.700	173.700							
XI	50	5.500.000	110.000	47	5.116.300	108.857	2	173.700	173.700							
XII	50	5.666.000	113.320	47	5.282.300	112.389	2	173.700	173.700							
УКУПНО	50	66.066.000	1.321.320	47	61.761.600	1.307.339	2	2.084.400	2.084.400							
ПРОСЕК	50	5.505.500	110.110	47	5.146.800	109.506	2	173.700	173.700							

*старозапослени у 2018. години су они запослени који су били у радном односу у предузећу у децембру претходне године

****у колони "Маса зарада" исказан је износ масе зарада (бруто I) са урачунатим износом који се уплаћује у буџет Републике Србије по основу умањења зарада, а у складу са Законом о привременом уређивању основица за обрачун и исплату зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава пре умањења**

Маса за зараде увећана за доприносе на зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2018. годину - Бруто 2

у динарима

План по месецима 2018.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ*			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОЈСТВО		
	Број запослених	Маса зарада**	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада
I	50	6.307.650	126.153	48	5.973.168	124.441	1	129.690	129.690	1	204.792	204.792
II	50	6.307.650	126.153	48	5.973.168	124.441	1	129.690	129.690	1	204.792	204.792
III	50	6.307.650	126.153	48	5.973.168	124.441	1	129.690	129.690	1	204.792	204.792
IV	50	6.425.550	128.511	47	5.973.168	127.089	2	247.590	123.795	1	204.792	204.792
V	50	6.425.550	128.511	47	5.973.168	127.089	2	247.590	123.795	1	204.792	204.792
VI	50	6.661.350	133.227	47	6.208.968	132.106	2	247.590	123.795	1	204.792	204.792
VII	50	6.661.350	133.227	47	6.208.968	132.106	2	247.590	123.795	1	204.792	204.792
VIII	50	6.661.350	133.227	47	6.208.968	132.106	2	247.590	123.795	1	204.792	204.792
IX	50	6.484.500	129.690	47	6.032.118	128.343	2	247.590	123.795	1	204.792	204.792
X	50	6.484.500	129.690	47	6.032.118	128.343	2	247.590	123.795	1	204.792	204.792
XI	50	6.484.500	129.690	47	6.032.118	128.343	2	247.590	123.795	1	204.792	204.792
XII	50	6.668.400	133.368	47	6.216.018	132.256	2	247.590	123.795	1	204.792	204.792
УКУПНО	50	77.880.000	1.537.600	47	72.805.116	1.541.102	2	2.617.380	1.503.225	1	2.457.504	2.457.504
ПРОСЕК	50	6.490.000	129.800	47	6.067.093	128.425	2	218.115	125.269	1	204.792	204.792

*старозапослени у 2018. години су они запослени који су били у радном односу у предузећу у децембру претходне године

ПЛАН ОБРАЧУНА И ИСПЛАТЕ ЗАРАДА У 2018. ГОДИНИ

Месец	Исплаћен Бруто 2 у 2017. години	Обрачунат Бруто 2 у 2018. години пре примене закона*	Обрачунат Бруто 2 у 2018. години после примене закона*	Износ уплате у буџет РС
	1.	2.	3.	(2-3)
I	6.291.729	6.490.000	6.060.000	430.000
II	6.109.825	6.490.000	6.060.000	430.000
III	6.136.137	6.490.000	6.058.000	432.000
IV	6.074.586	6.490.000	6.058.000	432.000
V	6.118.511	6.490.000	6.058.000	432.000
VI	6.150.335	6.490.000	6.058.000	432.000
VII	6.088.400	6.490.000	6.058.000	432.000
VIII	6.164.379	6.490.000	6.058.000	432.000
IX	6.088.666	6.490.000	6.058.000	432.000
X	6.098.949	6.490.000	6.058.000	432.000
XI	6.145.455	6.490.000	6.058.000	432.000
XII	6.175.285	6.490.000	6.058.000	432.000
УКУПНО	73.642.257	77.880.000	72.700.000	5.180.000

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

у динарима

Накнаде Надзорног одбора / Скупштине у нето износу

у динарима

Месец	Надзорни одбор / Скупштина - реализација претходна година				Надзорни одбор / Скупштина - план текућа година			
	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова
	1+(2*3)	1	2	3	1+(2*3)	1	2	3
I	133.500	44.500	44.500	3	139.039	46.346	46.346	3
II	135.228	45.076	45.076	3	139.039	46.346	46.346	3
III	130.791	43.597	43.597	3	139.039	46.346	46.346	3
IV	132.633	44.211	44.211	3	139.039	46.346	46.346	3
V	132.687	44.229	44.229	3	139.039	46.346	46.346	3
VI	133.803	44.601	44.601	3	139.039	46.346	46.346	3
VII	135.390	45.130	45.130	3	139.039	46.346	46.346	3
VIII	133.419	44.473	44.473	3	139.039	46.346	46.346	3
IX	135.717	45.239	45.239	3	139.039	46.346	46.346	3
X	132.762	44.254	44.254	3	139.039	46.346	46.346	3
XI	132.249	44.083	44.083	3	139.039	46.346	46.346	3
XII	133.095	44.365	44.365	3	139.039	46.346	46.346	3
УКУПНО	1.601.274	533.758	533.758	3	1.668.469	556.152	556.152	3
ПРОСЕК	44.480	44.480		3	139.039	46.346	46.346	3

Накнаде Надзорног одбора / Скупштине у бруто износу

у динарима

Месец	Надзорни одбор / Скупштина - реализација претходна година				Надзорни одбор / Скупштина - план текућа година					
	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова	Уплата у буџет	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова	Уплата у буџет
	1+(2*3)	1	2	3	4	1+(2*3)	1	2	3	4
I	211.234	70.411	70.411	3	23.468	220.002	73.334	73.334	3	24.442
II	213.968	71.323	71.323	3	23.772	220.002	73.334	73.334	3	24.442
III	206.948	68.983	68.983	3	22.994	220.002	73.334	73.334	3	24.442
IV	209.862	69.954	69.954	3	23.317	220.002	73.334	73.334	3	24.442
V	209.947	69.983	69.983	3	23.326	220.002	73.334	73.334	3	24.442
VI	211.714	70.571	70.571	3	23.525	220.002	73.334	73.334	3	24.442
VII	214.225	71.408	71.408	3	23.801	220.002	73.334	73.334	3	24.442
VIII	211.106	70.369	70.369	3	23.454	220.002	73.334	73.334	3	24.442
IX	214.742	71.581	71.581	3	23.862	220.002	73.334	73.334	3	24.442
X	210.066	70.022	70.022	3	23.340	220.002	73.334	73.334	3	24.442
XI	209.255	69.752	69.752	3	23.250	220.002	73.334	73.334	3	24.442
XII	210.593	70.198	70.198	3	23.397	220.002	73.334	73.334	3	24.442
УКУПНО	2.533.660	844.555	844.555	3	281.506	2.640.029	880.008	880.008	3	293.304
ПРОСЕК	211.138	70.380	70.380	3	23.459	220.002	73.334	73.334	3	24.442

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	16.000.000
	Укупно добра:	17.000.000	4.000.000	8.000.000	12.000.000	16.000.000
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 услуге:	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	34.000.000

*Претходна година

ПЛАН ИНВЕСТИЦИОНИХ УЛАГАЊА

Приоритет	Назив капиталног пројекта	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања 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__			Након (+3 године)
										план (текућа година)	план (текућа +1 година)	план (текућа +2 године)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
								Сопствена средства					
1	/							Позарљива средства					
								Средства Буџета (по категоријама)					
								Остало					
2	/							Сопствена средства					
								Позарљива средства					
								Средства Буџета (по категоријама)					
								Остало					
3	/							Сопствена средства					
								Позарљива средства					
								Средства Буџета (по категоријама)					
								Остало					
4	/							Сопствена средства					
								Позарљива средства					
								Средства Буџета (по категоријама)					
								Остало					
5	/							Сопствена средства					
								Позарљива средства					
								Средства Буџета (по категоријама)					
								Остало					

ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Извор средства	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Укупна вредност	Износ инвестиционог улагања закључно са претходном годином	План 01.01.-31.03.2018.	План 01.01.-30.06.2018.	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		400.000	
3	Накешта]	сопствени	2.018	2.018	400.000	400.000		400.000	
4	Липене	сопствени	2.018	2.018	400.000	400.000			
5									
6									
7									
Укупно:					5.000.000	5.000.000	1.800.000	400.000	2.800.000

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

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	1.018.000	200.000	400.000	600.000	1.000.000
6.	Реклама и пропаганда						
7.	Остало						

у динарима

