



БРОЈ: 2890/2

ДАНА: 27. 12. 2018

**ГОДИШЊИ ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА
ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА ПРОСТОРНО И УРБАНИСТИЧКО
ПЛАНИРАЊЕ И ПРОЈЕКТОВАЊЕ
"ЗАВОД ЗА УРБАНИЗАМ ВОЈВОДИНЕ" НОВИ САД
ЗА 2019. 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, децембар 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“, а у 2018. години одлуку о суоснивању Завода донела је скупштина општине Оџаци. У складу са донетим одлукама о суоснивању, извршено је усклађивање оснивачког акта Завода, односно Скупштина Аутономне покрајине Војводине је донела Покрајинску скупштинску одлуку о организовању Јавног предузећа за просторно и урбанистичко планирање и пројектовање „Завод за урбанизам Војводине“ Нови Сад („Службени лист АПВ“, број 29/17, 46/17 и 45/18; у даљем тексту: Оснивачки акт).

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

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

2. ЗАКОНСКИ ОКВИР КОЈИ УРЕЂУЈЕ ПОСЛОВАЊЕ ПРЕДУЗЕЋА

2.1. ЗАКОНСКИ ОКВИР ЗА ИЗРАДУ ПЛАНСКИХ ДОКУМЕНАТА

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

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

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

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

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

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

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

Завод може обављати и друге делатности утврђене Статутом Завода.

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

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

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

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

Израда планских докумената регулисана је Законом о планирању и изградњи („Службени гласник РС”, бр. 72/09, 81/09-исправка, 64/10-УС, 24/11, 121/12, 42/13-УС 50/13-УС, 98/13-УС, 132/14, 145/14 и 83/18) 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 у средствима јавног информисања и у електронском облику на интернет страници јединице локалне самоуправе и на интернет страници доносиоца плана и траје 15 дана од дана објављивања. Рани јавни увид почиње даном оглашавања. Примедбе и сугестије правних и физичких лица дате у току раног јавног увида евидентира носилац израде планског документа и оне могу утицати на планска решења.
У току раног јавног увида прибављају се услови и други значајни подаци за израду планског документа од органа, посебних организација, ималаца јавних овлашћења и других институција. Органи, посебне организације, имаоци јавних овлашћења и друге институције дужни су да по захтеву носиоца израде планског документа доставе услове и све расположиве податке у току трајања раног јавног увида, а најдуже у року од 15 дана од дана пријема захтева. Изузетно услови и сви расположиви подаци се могу уступити у року од 30 дана уз образложење надлежног органа, односно организације за непоступање у наведеном року.
3. **Израда Нацрта планског документа** – Плански документ може да израђује правно лице које је уписано у регистар привредних субјеката и које испуњава услове прописане законом. За потребе израде нацрта плана носилац израде прикупља податке, нарочито о: постојећој планској документацији, подлогама, посебним условима за заштиту и уређење простора, другој документацији значајној за израду плана, стању и капацитетима инфраструктуре, другим подацима неопходним за израду плана, као и податке из извештаја о примедбама јавности прибављеним у фази раног јавног увида.
4. **Стручна контрола Нацрта планског документа** – Стручну контролу врши комисија за планове, у року од 15 дана од дана подношења захтева за вршење стручне контроле, која у року од 8 дана по извршеној контроли сачињава извештај који садржи податке о извршеној контроли, са свим примедбама и мишљењима комисије за планове по свакој примедби. Стручна контрола обухвата проверу усклађености планског документа са планским документима ширег подручја, одлуком о изради, законом, стандардима и нормативима, као и проверу оправданости планског решења.
5. **Поступање по Извештају о обављеној стручној контроли**, односно по датим примедбама и мишљењима је обавеза носиоца израде планског документа, односно правног лица коме је уступљена израда планског документа.
6. **Излагање планског документа на јавни увид** у трајању 30 дана од дана оглашавања у дневном и локалном листу, о коме се стара носилац израде планског документа,
7. **Извештај о извршеном јавном увиду** планског документа сачињава надлежни орган, односно комисија за планове, а исти садржи податке о извршеном јавном увиду са свим примедбама и одлукама по свакој примедби.
8. **Поступање по Извештају о извршеном јавном увиду** је обавеза правног лица коме је уступљена израда планског документа, које је дужно да у року од 30 дана поступи у складу са Извештајем.
9. **Доношење планског документа** – Чланом 35. Закона о планирању и изградњи је утврђена надлежност органа за доношење планског документа, зависно од врсте планског документа. Законом је регулисано да је скупштина аутономне покрајине надлежна за доношење регионалног просторног плана за подручје аутономне покрајине и за доношење просторних планова подручја посебне намене за подручја која се у целини налазе на територији аутономне покрајине, а скупштине јединица локалне самоуправе су надлежне за доношење просторног плана јединице локалне самоуправе и за доношење урбанистичких планова на територији јединица локалне самоуправе.
10. **Објављивање донетог планског документа** – По доношењу планског документа, текстуални део планског документа се објављује у службеном гласилу доносиоца. Плански документи морају бити доступни на увид јавности у седишту доносиоца, а објављују се у електронском облику и доступни су на интернету.

11. Евидентирање планских докумената у Централном регистру планских докумената У складу са чланом 43. Закона о планирању и изградњи и одредбама Правилника о садржини и начину вођења и одржавања Централног регистра планских докумената, информационог система о стању у простору и локалног информационог система и дигиталном формату достављања планских докумената („Службени гласник РС“, број 33/2015) сви плански документи се евидентирају у Централном регистру планских докумената који води орган надлежан за послове државног премера и катастра. Планска документа Централном регистру доставља доносилац плана, у прописаном формату.

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

2.2. ПРЕГЛЕД ОСНОВНИХ ПРОПИСА КОЈИ УРЕЂУЈУ ПОСЛОВАЊЕ ПРЕДУЗЕЋА

- Закон о јавним предузећима („Службени гласник РС“, број 15/16);
- Закон о буџетском систему („Службени гласник РС“, бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13-исправка, 108/13, 142/14, 68/15-др.закон, 103/2015, 99/16, 113/17 и 95/18);
- Закон о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, бр. 129/07, 83/14-др. закон, 101/16-др.закон и 47/18);
- Закон о раду („Службени гласник РС“, бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14, 13/17-УС 113/17 и 95/18- аутентично тумачење);
- Закон о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава („Службени гласник РС“, број 116/14 и 95/18);
- Закон о начину одређивања максималног броја запослених у јавном сектору („Службени гласник РС“, бр. 68/15, 81/16- УС и 95/18);
- Закон о безбедности и здрављу на раду („Службени гласник РС“, бр. 101/05, 91/15 и 113/17-др.закон);
- Закон о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр. 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 наредној години треба имати у виду одређена ограничења која проистичу важећих прописа, а пре свега:

- забрану, односно ограничења код новог запошљавања и ангажовања лица по уговору о привременим и повременим пословима и другим основима, која проистичу из Закона о буџетском систему и из Закона о начину одређивања максималног броја запослених у јавном сектору, која су продужена до краја 2019. године;
- умањење висине основних зарада за 5% и забрану повећања основица за обрачун зарада на основу Закон о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава, 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 аналогној форми, као и других трошкова редовног пословања предузећа.

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. У 2017. години 24 скупштине јединица локалних самоуправа донеле су Одлуке о суоснивању ЈП „Завод за урбанизам Војводине“, а у 2018. години одлуку о суоснивању Завода донела је и скупштина општине Оџаци.

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;
- Перманентна бригаа о квалификационој и старосној структури запослених и потребном броју запослених по врсти и степену образовања, који обезбеђује мултидисциплинарни приступ;
- 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 послове за јединице локалних самоуправа које су суоснивачи Завода, политику пословања предузећа треба водити у правцу развоја људских ресурса, осавремењавања опреме и информационих технологија и побољшања услова рада, како би се обезбедило обављање ових значајних послова на што вишем нивоу.

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

4. ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА-ШЕМА

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

Органи управљања у Заводу су:

- Надзорни одбор и
- Директор

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

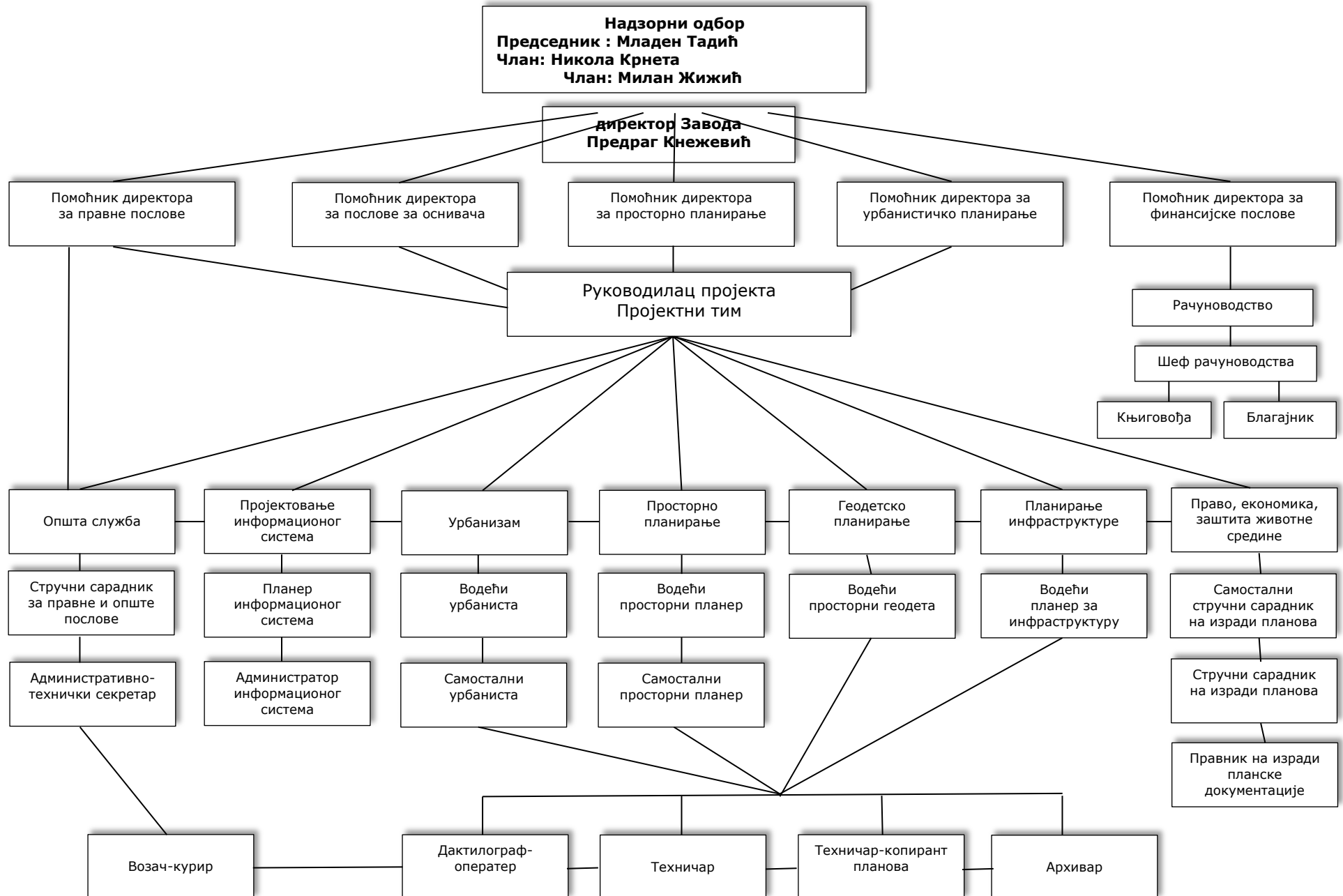
Решењем Покрајинске владе број: 023-51/2016, од 17.08.2016. године за председника Надзорног одбора именован је Младен Тадић, дипл.правник, а за члана Надзорног одбора именован је Никола Крнета, дипл.инж. заштите биља. Решењем Покрајинске владе 127 број: 022-763/2018, од 14. септембра 2018. године за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

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

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

Завод је разврстан у мала предузећа.

Завод је организационо једна функционална целина. Ово из разлога што Завод има релативно мали број запослених, од којих већи број њих ради на више послова из различитих процеса рада, те није целисходно њихово сврставање у одређене одсеке, чему је и прилагођена организација рада. За извршавање појединих послова образују се 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 2018. ГОДИНИ

1. ПРОЦЕНА ФИЗИЧКОГ ОБИМА АКТИВНОСТИ У 2018. ГОДИНИ

Физички обим производње, односно пружања услуга које врши ЈП „Завод за урбанизам Војводине“ Нови Сад не може се једноставно бројчано исказати у јединицама мере за једну календарску годину. Ради се о специфичним интелектуалним услугама, чија израда због сложене процедуре њихове израде, стручне контроле и 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 2018. године, по фазама израде односно реализованим активностима.

Табела 1: Процена резултата физичког обима послова у 2018. години

Ред бр.	Назив плана	Урађено у 2018.
1.	Развој информационог система- за 2018. годину	У складу са Годишњим програмом пословања за 2018. годину
2.	Регистар донетих просторних и урбанистичких планова - 2018. година	У складу са Годишњим програмом пословања за 2018. годину
3.	Информациони систем о размештају радних зона	У складу са Годишњим програмом пословања за 2018. годину
4.	Просторни план подручја посебне намене СРП "Слано Копово"	У складу са Годишњим програмом пословања за 2018. годину
5.	Извештај о стратешкој процени утицаја Просторног плана подручја посебне намене СРП "Слано Копово" на животну средину	У складу са Годишњим програмом пословања за 2018. годину
6.	Просторни план подручја посебне намене "Фрушка Гора"	У складу са Годишњим програмом пословања за 2018. годину
7.	Извештај о стратешкој процени утицаја Просторног плана подручја посебне намене "Фрушка Гора" на животну средину	У складу са Годишњим програмом пословања за 2018. годину
8.	Просторни план подручја посебне намене предела изузетних одлика "Караш-Нера"	У складу са Годишњим програмом пословања за 2018. годину
9.	Извештај о стратешкој процени утицаја Просторног плана подручја посебне намене предела изузетних одлика "Караш-Нера" на животну средину	У складу са Годишњим програмом пословања за 2018. годину
10.	Просторни план подручја посебне намене парка природе „Поњавица“	У складу са Годишњим програмом пословања за 2018. годину
11.	Извештај о стратешкој процени утицаја Просторног плана подручја посебне намене парка природе „Поњавица“ на животну средину	У складу са Годишњим програмом пословања за 2018. годину
12.	Просторни план подручја посебне намене парка природе „Јегричка“	У складу са Годишњим програмом пословања за 2018. годину

Ред бр.	Назив плана	Урађено у 2018.
13.	Извештај о стратешкој процени утицаја Просторног плана подручја посебне намене парка природе „Јегричка“ на животну средину	У складу са Годишњим програмом пословања за 2018. годину
14.	Просторни план подручја посебне намене предела изузетних одлика „Потамишје“	У складу са Годишњим програмом пословања за 2018. годину
15.	Извештај о стратешкој процени утицаја Просторног плана подручја посебне намене предела изузетних одлика „Потамишје“ на животну средину	У складу са Годишњим програмом пословања за 2018. годину
16.	Просторни план подручја посебне намене за прикупљање, одвођење и пречишћавање отпадних вода у сливу реке Саве у региону Срема	У складу са Годишњим програмом пословања за 2018. годину
17.	Извештај о стратешкој процени утицаја Просторног плана подручја посебне намене за прикупљање, одвођење и пречишћавање отпадних вода у сливу реке Саве у региону Срема на животну средину	У складу са Годишњим програмом пословања за 2018. годину
18.	Просторни план подручја посебне намене инфраструктурног коридора дистрибутивног гасовода Ривица -Јазак - „Летенка“ са елементима детаљне регулације	У складу са Годишњим програмом пословања за 2018. годину
19.	Извештај о стратешкој процени утицаја Просторног плана подручја посебне намене инфраструктурног коридора дистрибутивног гасовода Ривица -Јазак - „Летенка“ са елементима детаљне регулације на животну средину	У складу са Годишњим програмом пословања за 2018. годину
20.	Просторни план подручја посебне намене Предела „Вршачке планине“	У складу са Годишњим програмом пословања за 2018. годину
21.	Просторни план подручја посебне намене државног пута II а реда бр. 100 за потребе реконструкције и модернизације пута и изградње бициклистичке стазе на деоници Нови Сад-Стара Пазова (до границе са административним подручјем града Београда), са детаљном разрадом	У складу са Годишњим програмом пословања за 2018. годину
22.	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	У складу са Годишњим програмом пословања за 2018. годину
23.	Програм имплементације Регионалног просторног плана АП Војводине за период 2017-2021. године.	У складу са Годишњим програмом пословања за 2018. годину
24.	Просторни план подручја посебне намене ревитализације канала Бегеј са елементима детаљне разраде у ГИС технологији	Припремне активности на изради нацрта плана
25.	Просторни план подручја посебне намене система за водоснабдевање "Источни Срем"	Коначна испорука усвојеног плана
26.	Извештај о стратешкој процени утицаја ППППН система за водоснабдевање "Источни Срем" на животну средину	Коначна испорука
27.	Просторни план подручја посебне намене наводњавања Срема	Коначна испорука усвојеног плана
28.	Извештај о стратешкој процени утицаја Просторног плана подручја посебне намене наводњавања Срема на животну средину	Коначна испорука
29.	Просторни план подручја посебне намене за гасовод високог притиска Тилва-Бела Црква	Коначна испорука усвојеног плана
30.	Извештај о стратешкој процени утицаја Просторног плана подручја посебне намене за гасовод високог притиска Тилва-Бела Црква на животну средину	Коначна испорука
31.	Просторни план подручја посебне намене за гасовод високог притиска Сремска Митровица-Шид	Коначна испорука усвојеног плана
32.	Извештај о стратешкој процени утицаја Просторног плана подручја посебне намене за гасовод високог притиска Сремска Митровица-Шид на животну средину	Коначна испорука
33.	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	Коначна испорука
34.	Измене и допуне ППППН ИК државног пута I реда број 21 Нови Сад - Рума - Шабац и државног пута I реда број 19 Шабац - Лозница	Материјал за рани јавни увид, нацрт плана за стручну контролу, јавни увид и усвајање

Ред бр.	Назив плана	Урађено у 2018.
35.	Измене и допуне ПППН инфраструктурног коридора железничке пруге Београд - Нови Сад - Суботица - државна граница (Келебија)	Стручна сарадња
36.	Студија развоја микролокација марина на територији АП Војводине	Студија развоја микролокација марина на територији АП Војводине
37.	Просторни план општине Ада	
38.	Измене и допуне Просторног плана општине Ковин	Активности на изради нацрта плана
39.	Измене и допуне Просторног плана општине Опово	Нацрт плана за јавни увид, нацрт плана за усвајање и коначна испорука усвојеног плана
40.	Измене и допуне Просторног плана општине Ириг	Нацрт плана за јавни увид, нацрт плана за усвајање и коначна испорука усвојеног плана
41.	Измене и допуне Просторног плана општине Врбас	Материјал за рани јавни увид
42.	Измене и допуне Просторног плана општине Жабаљ	Коначна испорука усвојеног плана
43.	Измене и допуне Просторног плана општине Инђија	Нацрт плана за јавни увид, нацрт плана за усвајање и коначна испорука усвојеног плана
44.	Измене Плана генералне регулације насеља Чока	Коначна испорука усвојеног плана
45.	План генералне регулације насеља Нови Сланкамен	Материјал за рани јавни увид, нацрт плана за стручну контролу, нацрт плана за јавни увид
46.	Измене и допуне Плана генералне регулације насеља Ђурђево	Нацрт плана за јавни увид, коначна испорука усвојеног плана
47.	Измене и допуне Плана генералне регулације насеља Беочин	Нацрт плана за стручну контролу
48.	Измене и допуне Плана генералне регулације насеља Ада и Мол	Материјал за рани јавни увид
49.	Измене и допуне Плана генералне регулације насеља Житиште	Материјал за рани јавни увид
50.	Измене и допуне Плана генералне регулације насеља Инђија	Материјал за рани јавни увид
51.	Измене и допуне Плана генералне регулације насеља Нова Црња	Коначна испорука усвојеног плана
52.	План детаљне регулације спортско рекреативног и туристичког комплекса Баранда-Опово	Нацрт плана за јавни увид, нацрт плана за усвајање и коначна испорука усвојеног плана
53.	План детаљне регулације туристичко-спортско-рекреативног комплекса "Језеро Провала" у КО Вајска	Коначна испорука усвојеног плана
54.	План детаљне регулације радне за део радне зоне број 8 у општини Темерин	Нацрт плана за стручну контролу, јавни увид и усвајање, коначна испорука усвојеног плана
55.	План детаљне регулације пословно-туристичко-услужног комплекса "Будаковац" у КО Ириг	Нацрт плана за стручну контролу
56.	План детаљне регулације бицикличке стазе уз канал ОКМ ХС ДТД Нови Сад-Савино Село у К.О. Бачки Петровац	Материјал за рани јавни увид, нацрт плана за стручну контролу и нацрт плана за јавни увид
57.	План детаљне регулације подсистема за наводњавање "Стари Сланкамен" и "Нови Сланкамен" у општини Инђија	Нацрт плана за стручну контролу, нацрт плана за јавни увид и коначна испорука усвојеног плана
58.	План детаљне регулације система за одводњавање Србобран	Нацрт плана за усвајање и коначна испорука усвојеног плана
59.	План детаљне регулације за другу деоницу канала "Ором-Чик-Криваја" подсистема за наводњавање "Тиса-Палић"	Коначна испорука усвојеног плана
60.	План детаљне регулације за блок број 49 у Сенти	Нацрт плана за стручну контролу, јавни увид, усвајање и коначна испорука усвојеног плана
61.	План детаљне регулације радне зоне - локација 1 А у КО Бач	Нацрт плана за стручну контролу, јавни увид и усвајање
62.	План детаљне регулације зоне центра насеља Дањи Товарник	Материјал за рани јавни увид
63.	План детаљне регулације дела радне зоне уз државни пут првог реда број 15 у КО Врбас - Атар	Материјал за рани јавни увид и нацрт плана за стручну контролу
64.	Измене и допуне Плана детаљне регулације старог центра (комплекс верског објекта-кат. парц. бр. 7924, КО Сремски Карловци)	Материјал за рани јавни увид и нацрт плана за стручну контролу
65.	План детаљне регулације за ветропарк „Банат“ у општини Алибунар	Материјал за рани јавни увид
66.	Измене и допуне Плана детаљне регулације туристичко спортско рекреативног комплекса у Инђији	Материјал за рани јавни увид
67.	Измене Плана детаљне регулације локалног пута од државног пута првог реда број 24 улаз у Падеј до границе са КО Ада прилаз мосту на Тиси	Материјал за рани јавни увид и нацрт плана за стручну контролу

Ред бр.	Назив плана	Урађено у 2018.
68.	План детаљне регулације дела блока 49 у Сенти	Нацрт плана за стручну контролу, јавни увид и усвајање
69.	План детаљне регулације улице Ђорђа Војновића и комплекса новог гробља у насељу Инђија	Нацрт плана за стручну контролу, усвајање и коначна испорука усвојеног плана
70.	План детаљне регулације за изградњу и реконструкцију канала Барачка, изградњу нове црпне станице Бездан I и реконструкцију црпне станице Бездан II од Дунава до споја са каналом Врбас Бездан	Материјал за рани јавни увид и нацрт плана за стручну контролу
71.	План детаљне регулације обилазнице државног пута I б реда број 13, око насеља Башаид	Материјал за рани јавни увид
72.	План детаљне регулације обилазнице државних путева око града Кикинде - југозападна деоница	Материјал за рани јавни увид
73.	Измене и допуне Плана детаљне регулације комплекса LAFARGE BFC	Нацрт плана за стручну контролу и нацрт плана за јавни увид
74.	План детаљне регулације спортске хале у насељу Бешка	Материјал за рани јавни увид
75.	ПДР туристичке локације "Ешиковачки виногради" у Сремским Карловцима	Материјал за рани јавни увид
76.	План детаљне регулације за део блока 2 у Бачкој Тополи	Нацрт плана за стручну контролу, нацрт плана за јавни увид
77.	План детаљне регулације бицикличке стазе уз канал ОКМ ХС ДТД Нови Сад-Савино Село у К.О. Бачки Петровац	Нацрт плана за стручну контролу, нацрт плана за јавни увид
78.	План детаљне регулације комплекса Чератског гробља са окружењем у Сремским Карловцима	Материјал за рани јавни увид и нацрт плана
79.	План детаљне регулације дела приобаља са међународним путничким пристаништем у Сремским Карловцима	Материјал за рани јавни увид
80.	Извештај о стратешкој процени утицаја Плана детаљне регулације за изградњу и реконструкцију канала Барачка, изградњу нове црпне станице Бездан I и реконструкцију црпне станице Бездан II од Дунава до споја са каналом Врбас Бездан на животну средину	Извештај о стратешкој процени утицаја
81.	Извештај о старешкој процени утицаја ПДР за део простора "Бање Палић" уз западну обалу 4. сектора Палићког језера на животну средину	Извештај о стратешкој процени утицаја
82.	Извештај о стратешкој процени утицаја Плана генералне регулације насеља Карађорђево на животну средину	Извештај о стратешкој процени утицаја
83.	Извештај о стратешкој процени утицаја ПГР насеља Нови Сланкамен на животну средину	Извештај о стратешкој процени утицаја
84.	Извештај о стратешкој процени утицаја Плана детаљне регулације радне зоне - локација 1 А у КО Бач на животну средину	Извештај о стратешкој процени утицаја
85.	Извештај о стратешкој процени утицаја ПДР подсистема за наводњавање "Стари Сланкамен" и "Нови Сланкамен" у општини Инђија на животну средину	Извештај о стратешкој процени утицаја
86.	Извештај о стратешкој процени утицаја ПДР завршетка железничког коридора у Бачкој Паланци на животну средину	Извештај о стратешкој процени утицаја
87.	Извештај о стратешкој процени утицаја ПДР за део блока 2 у Бачкој Тополи на животну средину	Извештај о стратешкој процени утицаја
88.	Елаборат о ближим условима и одређивању локација за привремено постављања киоска, монтажних објеката и пултова за продају у општини Србобран	Израда и испорука елабората
89.	Програм заштите животне средине општине Чока (2018-2023)	Коначна испорука
90.	Урбанистички пројекат за црпну станицу "Попова бара 2" са објектима за потребе наводњавања	Коначна испорука
91.	Пројекат парцелације и препарцелације према ПДР дела канала М. Иђош-Његошево на територији општине Бачка Топола	Коначна испорука
92.	Пројекта парцелације и препарцелације према плану детаљне регулације за канале К-1, К-10, К-25 и ЦС Крстур подсистема Нови Кнежевац на територији општина Нови Кнежевац и Чока	Коначна испорука

2. ПРОЦЕНА ФИНАНСИЈСКИХ ПОКАЗАТЕЉА ЗА 2018. 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 2018. годину, за послове које је Завод радио за потребе АП Војводине као оснивача, износио је **81.600.000,00** динара, од којих обавезе за плаћање пореза на додату вредност износе **13.600.000,00** динара, те приход од послова које је Завод радио за потребе АП Војводине као оснивача износио је **68.000.000,00** 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 2018. 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 **82.956.000,00** динара, од којих обавезе за плаћање пореза на додату вредност износе **13.826.000,00** динара, те приход од послова за остале кориснике услуга износи **69.130.000,00** динара.

Финансијски приходи за 2018. годину планирани су у износу од 200.000,00 динара на основу процењеног прихода од камата за орочена средства остварена од послова за остале кориснике услуга. Приходи од накнаде штете и камата за 208. годину процењени су на 405.000,00 динара.

Табела 2: Планирани и остварени приходи за 2018. годину

	План за 2018. год.	Остварење за 2018. год. (процена)	Однос планирано- остварено 3/2 (%)
1	2	3	4
Приходи од послова за потребе АП Војводине као оснивача (без ПДВ-а)	68.000000,00	68.000.000,00	100,00%
Приходи од послова за ЈЛС које су суоснивачи Завода и других корисника на тржишту (без ПДВ-а)	69.130.000,00	50.800.000,00	73,48%
Приходи од камата и остали приходи	200.000,00	405.000,00	202%
Укупни приходи из пословања	137.330.000,00	119.205.000,00	86,80%

Очекивани приходи у вези са реализацијом пројекта Развој прелазног пута у области Кубекхази – Рабе, у 2018. години су 20.600.833,00 динара а планирани приходи су били 17.793.600,00 динара. Разлика између очекиваних прихода и очекиваних прихода (на основу очекиваних расхода), је 2.810.233,00 динара и представља рефундиране трошкове зарада чланова пројектног тима као и рефундиране административне трошкове, а у складу са буџетом пројекта Развој прелазног пута у области Кубекхази – Рабе.

У прилогу Годишњег програма пословања налазе се следећи обрасци:

1. Биланс стања на дан 31.12.2018. план и процена
2. Биланс успеха у периоду 01.01.-31.12.2018. план и процена
3. Извештај о токовима готовине у периоду 01.01.-31.12.2018. план и процена

3. СПРОВЕДЕНЕ АКТИВНОСТИ ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ ПОСЛОВАЊА И КОРПОРАТИВНОГ УПРАВЉАЊА У 2018. 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 2018. 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 2019. ГОДИНУ

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

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

- Послови за потребе АПВ као оснивача - који се односе на извршавање сталних и повремених послова за потребе Оснивача (за АПВ), ради којих је Завод основан као јавно предузеће. Ови послови се планирају Годишњим програмом пословања за које Завод стиче приход из буџета АПВ и
- Послови које ће у 2019. години Завод обављати за потребе јединица локалних самоуправа које су суоснивачи Завода.

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

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

4. ПЛАНИРАНИ ФИЗИЧКИ ОБИМ АКТИВНОСТИ ЗА 2019. ГОДИНУ

I ПОСЛОВИ ЗА ПОТРЕБЕ ОСНИВАЧА (за АПВ)

1. СТАЛНИ ПОСЛОВИ ЗА ПОТРЕБЕ ОСНИВАЧА

Стални послови које Завод обавља за потребе АП Војводине као оснивача су првобитно били утврђени Одлуком о оснивању јавног предузећа за просторно и урбанистичко планирање и пројектовање („Службени лист АПВ“, број 10/02), а након тога у континуитету у свим Оснивачким актима предузећа који су усклађивани са одредбама Закона о јавним предузећима. Ови послови су сада утврђени у члану 6. Покрајинске скупштинске одлуке о организовању Јавног предузећа за просторно и урбанистичко планирање и пројектовање „Завод за урбанизам Војводине“ Нови Сад („Службени лист АПВ“, број 29/17, 46/17 и 45/18) 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. РАЗВОЈ ИНФОРМАЦИОНОГ СИСТЕМА

Развој информационог система о простору АП Војводине

У оквиру развоја информационог система који води Завод, у 2019. години наставиће се послови на прикупљању статистичких и других података, како би се приступило анализи усаглашености показатеља који су до сада праћени у оквиру послова на формирању информационог система о простору АП Војводине са новим моделом показатеља просторног развоја, утврђених Просторним планом Републике Србије, као и на прикупљању и обради података за израду нових показатеља.

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

У 2019. 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 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** - Досадашња употреба података прикупљених кроз информациони систем се унапређује кроз показатеље просторног развоја, као и кроз активности које се спроводе на основу Споразума о оквирима за размену, приступ и коришћење просторних података који је потписан између:
 - Покрајинског секретаријат за урбанизам и заштиту животне средине,
 - Покрајинског секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство,
 - Покрајинског завода за заштиту природе са седиштем у Новом Саду,
 - ЈВП „Воде Војводине,”
 - ЈП „Војводинашуме” и
 - ЈП „Завод за урбанизам Војводине”.

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

Развој информационог система у 2019. години подразумева унапређење процеса коришћења и размене података са потписницима Споразума, у циљу развоја регионалног информационог система на нивоу АПВ о стању у простору (на основу чл. 4 Правилника о садржини и начину вођења и одржавања Централног регистра планских докумената - „Службени гласник РС”, број 33/15), на нивоу оперативне подршке и техничке припреме неопходних података за израду и спровођење планске документације.

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

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

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

1.2. ИНФОРМАЦИОНИ СИСТЕМ О РАЗМЕШТАЈУ РАДНИХ ЗОНА НА ТЕРИТОРИЈИ АПВ

Информациони систем просторних података у АП Војводини отвара 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 2019. 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.

1.3. 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 за урбанизам и заштиту животне средине два пута годишње.

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

У буџету АПВ за 2019. 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

2. ПОВРЕМЕНИ ПОСЛОВИ ЗА ПОТРЕБЕ ОСНИВАЧА (ЗА АПВ)

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

Правни основ за израду планских докумената је Закон о планирању и изградњи ("Службени гласник РС", бр. 72/09, 81/09-исправка, 64/10-УС, 24/11, 121/12, 42/13-УС, 50/13-УС, 98/13-УС, 132/14, 145/14 и 83/18), 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 2019. години планирани су следећи повремени послови за оснивача:

2.1. ЗАВРШАВАЊЕ ПОСЛОВА ЗАПОЧЕТИХ У ПРЕТХОДНОМ ПЕРИОДУ

2.1.1. ПРОСТОРНИ ПЛАН ПОДРУЧЈА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ СПЕЦИЈАЛНОГ РЕЗЕРВАТА ПРИРОДЕ „СЛАНО КОПОВО“ И ИЗВЕШТАЈ О СТРАТЕШКОЈ ПРОЦЕНИ УТИЦАЈА ПРОСТОРНОГ ПЛАНА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ

Послови на изради Просторног плана подручја посебне намене СРП „Слано Копово“ започети су у складу са Покрајинском скупштинском одлуком о изради Просторног плана подручја посебне намене СРП „Слано Копово“, коју је донела Скупштина АП Војводине 26.09.2013. године („Службени лист АПВ“ број 36/2013).

Активности на изради Просторног плана реализоване су у периоду 2013-2018. године, на основу годишњих програма, као и у складу са правним и планским основом за израду Просторног плана и прибављеним условима надлежних органа и институција.

У 2019. години планиране су следеће активности:

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

Паралелно са израдом Нацрта Просторног 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 се средства** у буџету АП Војводине за 2019. годину.

2.1.2. 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).

Активности на изради Просторног плана реализоване су током 2016, 2017. и 2018. године, на основу годишњих програма, као и у складу са правним и планским основом за израду Просторног плана и прибављеним условима надлежних органа и институција.

У 2019. години планиране су следеће активности:

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

Паралелно са израдом Просторног плана, у 2018. години, рађено је и на Извештају о стратешкој процени утицаја плана на животну средину, који ће у 2019. години заједно са Просторним планом бити упућен у даљу процедуру у складу са законом.

За описане послове **не планирају се средства** у буџету АП Војводине за 2019. годину.

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

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

Активности на изради Просторног плана реализоване су током 2016, 2017. и 2018. године, на основу годишњих програма, као и у складу са правним и планским основом за израду Просторног плана и прибављеним условима надлежних органа и институција.

У 2019. години планиране су следеће активности:

- јавни увид,
- поступање по Извештају о извршеном јавном увиду,
- доношење, умножавање и коначна испорука Просторног лана.

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 2019. години пратити израду Нацрта Просторног 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 2019. годину.

2.1.4. 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 Врбас донета је 2017. године („Службени лист АПВ“, број 46/17).

Активности на изради Просторног плана реализоване су током 2017. и 2018. године на основу Годишњих програма, као и у складу са правним и планским основом за израду Просторног плана и прибављеним условима надлежних органа и институција.

У 2019. години планиране су следеће активности:

- наставак активности на изради Нацрта Просторног плана,
- стручна контрола Нацрта Просторног плана,
- поступање по Извештају о извршеној стручној контроли Нацрта Просторног плана,
- јавни увид Нацрта Просторног плана,,
- поступање по Извештају о извршеном јавном увиду,
- доношење Просторног плана, умножавање и коначна испорука Просторног 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 2019. години пратити израду Нацрта Просторног 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 2019. годину.

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

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

Активности на изради Просторног плана реализоване су током 2017. и 2018. године на основу Годишњих програма, као и у складу са правним и планским основом за израду Просторног плана и прибављеним условима надлежних органа и институција.

У 2019. години планиране су следеће активности:

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

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 2019. години пратити израду Нацрта Просторног 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 2019. годину.

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

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

Активности на изради Просторног плана реализоване су током 2017. и 2018. године, на основу Годишњих програма, као и у складу са правним и планским основом за израду Просторног плана и прибављеним условима надлежних органа и институција.

У 2019. години планиране су следеће активности:

- доношење Просторног плана,
- умножавање и коначна испорука Просторног 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 2019. години пратити израду Нацрта Просторног 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 2019. годину.

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

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

Активности на изради Просторног плана реализоване су током 2017. и 2018. године на основу Годишњих програма, као и у складу са правним и планским основом за израду Просторног плана и прибављеним условима надлежних органа и институција.

У 2019. години планиране су следеће активности:

- јавни увид,
- поступање по Извештају о извршеном јавном увиду,
- доношење Просторног плана,
- умножавање и коначна испорука Просторног 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 2019. години пратити израду Нацрта Просторног 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 2019. годину.

2.1.8. ПРОСТОРНИ ПЛАН ПОДРУЧЈА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ ДИСТРИБУТИВНОГ ГАСОВОДА ЈАЗАК – „ЛЕТЕНКА“ СА ЕЛЕМЕНТИМА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ СА ИЗВЕШТАЈЕМ О СТРАТЕШКОЈ ПРОЦЕНИ УТИЦАЈА И ИЗВЕШТАЈ О СТРАТЕШКОЈ ПРОЦЕНИ УТИЦАЈА ПРОСТОРНОГ ПЛАНА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ

Активности на изради Просторног плана реализоване су током 2017. и 2018. године на основу Годишњих програма, као и у складу са правним и планским основом за израду Просторног плана и прибављеним условима надлежних органа и институција.

У 2019. години планиране су следеће активности:

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

У 2019. 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.

За описане послове не планирају се средства у буџету АП Војводине за 2019. годину.

2.2. ПОСЛОВИ ЗА ОСНИВАЧА КОЈИ СЕ ФИНАНСИРАЈУ У 2019. ГОДИНИ

2.2.1. ПРОСТОРНИ ПЛАН ПОДРУЧЈА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ ЗА ПРИКУПЉАЊЕ, ОДВОЂЕЊЕ И ПРЕЧИШЋАВАЊЕ ОТПАДНИХ ВОДА У СЛИВУ РЕКЕ САВЕ У РЕГИОНУ СРЕМА

Покрајинска скупштинска одлука о изради Просторног плана подручја посебне намене је донета на Скупштини АП Војводине („Службени лист АПВ“, број 18/17).

Израда Просторног плана планирана је за 2018. и 2019. годину.

У 2018. години реализоване су следеће активности:

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

У 2019. години планиране су следеће активности:

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

2.2.2. ИЗВЕШТАЈ О СТРАТЕШКОЈ ПРОЦЕНИ УТИЦАЈА ПРОСТОРНОГ ПЛАНА ПОДРУЧЈА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ ЗА ПРИКУПЉАЊЕ, ОДВОЂЕЊЕ И ПРЕЧИШЋАВАЊЕ ОТПАДНИХ ВОДА У СЛИВУ РЕКЕ САВЕ У РЕГИОНУ СРЕМА 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 Извештаја о стратешкој процени 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 2019. години, паралелно са активностима на изради Нацрта Просторног плана подручја посебне намене за прикупљање, одвођење и пречишћавање отпадних вода у сливу реке Саве у региону Срема 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 2019. годину за реализацију описаних послова под тачкама 2.2.1. и 2.2.2. износе 14.300.000,00 динара.

2.2.3. ПРОСТОРНИ ПЛАН ПОДРУЧЈА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ ПРЕДЕЛА „ВРШАЧКЕ ПЛАНИНЕ“

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

Израда Просторног плана планирана је за 2018. и 2019. годину.

У 2018. години реализоване су следеће активности:

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

У 2019. години планиране су следеће активности:

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

Израда Просторног плана планирана је за 2018. и 2019. годину.

2.2.4. ИЗВЕШТАЈ О СТРАТЕШКОЈ ПРОЦЕНИ УТИЦАЈА ПРОСТОРНОГ ПЛАНА ПОДРУЧЈА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ ПРЕДЕЛА „ВРШАЧКЕ ПЛАНИНЕ“ 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 Извештаја о стратешкој процени 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 2019. 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 2019. годину за реализацију описаних послова под тачкама **2.2.3.** и **2.2.4.** износе **14.143.017,50 динара**

2.2.5. ПРОСТОРНИ ПЛАН ПОДРУЧЈА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ ДРЖАВНОГ ПУТА IIА РЕДА БР. 100А ЗА ПОТРЕБЕ РЕКОНСТРУКЦИЈЕ И МОДЕРНИЗАЦИЈЕ ПУТА И ИЗГРАДЊЕ БИЦИКЛИСТИЧКЕ СТАЗЕ НА ДЕОНИЦИ НОВИ САД-СТАРА ПАЗОВА (ДО ГРАНИЦЕ СА АДМИНИСТРАТИВНИМ ПОДРУЧЈЕМ ГРАДА БЕОГРАДА), СА ДЕТАЉНОМ РАЗРАДОМ

Покрајинска скупштинска одлука о изради Просторног плана подручја посебне намене је донета на Скупштини АП Војводине („Службени лист АПВ“, број 54/2018).

Израда Просторног плана планирана је за 2018. и 2019. годину.

У 2018. години реализоване су следеће активности:

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

У 2019. години планиране су следеће активности:

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

2.2.6. ИЗВЕШТАЈ О СТРАТЕШКОЈ ПРОЦЕНИ УТИЦАЈА ПРОСТОРНОГ ПЛАНА ПОДРУЧЈА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ ДРЖАВНОГ ПУТА IIА РЕДА БР. 100А ЗА ПОТРЕБЕ РЕКОНСТРУКЦИЈЕ И МОДЕРНИЗАЦИЈЕ ПУТА И ИЗГРАДЊЕ БИЦИКЛИСТИЧКЕ СТАЗЕ НА ДЕОНИЦИ НОВИ САД-СТАРА ПАЗОВА (ДО ГРАНИЦЕ СА АДМИНИСТРАТИВНИМ ПОДРУЧЈЕМ ГРАДА БЕОГРАДА), СА ДЕТАЉНОМ РАЗРАДОМ 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 Извештаја о стратешкој процени 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 2019. години, паралелно са активностима на изради Нацрта Просторног плана подручја посебне намене радиће се на изради Извештаја о стратешкој процени утицаја плана на животну средину.

Планирана средства у буџету АПВ за 2019. годину за реализацију описаних послова под тачкама **2.2.5.** и **2.2.6.** износе **12.028.600,00 динара.**

2.2.7. ПРОСТОРНИ ПЛАН ПОДРУЧЈА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ СПЕЦИЈАЛНОГ РЕЗЕРВАТА ПРИРОДЕ „ПАШЊАЦИ ВЕЛИКЕ ДРОПЉЕ“

Плански основ за израду Просторног плана подручја посебне намене Специјалног резервата природе „Пашњаци велике дропље“ налази се у Просторном плану Републике Србије и Регионалном просторном плану 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.

Уредба о проглашењу Специјалног резервата природе „Пашњаци велике дропље“ је објављена у „Службеном гласнику РС“ 86/2018 од 9.11.2018. године.

У 2019. години планиране су 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.

2.2.8. ИЗВЕШТАЈ О СТРАТЕШКОЈ ПРОЦЕНИ УТИЦАЈА ПРОСТОРНОГ ПЛАНА ПОДРУЧЈА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ СПЕЦИЈАЛНОГ РЕЗЕРВАТА ПРИРОДЕ „ПАШЊАЦИ ВЕЛИКЕ ДРОПЉЕ“ 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 Извештаја о стратешкој процени 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 2019. години, паралелно са активностима на изради Просторног плана подручја посебне намене радиће се на изради Извештаја о стратешкој процени утицаја плана на животну средину.

Планирана средства у буџету АПВ за 2019. годину за реализацију описаних послова под тачкама **2.2.7.** и **2.2.8.** износе **6.128.382,50 динара**, а за завршетак послова на изради Просторног плана потребно је у буџету АПВ за 2020. годину планирати **10.284.057,50 динара.**

2.2.9. ИЗВЕШТАЈ О ОСТВАРИВАЊУ РЕГИОНАЛНОГ ПРОСТОРНОГ ПЛАНА АП ВОЈВОДИНЕ 2018-2019

Регионални просторни план Аутономне покрајине Војводине донела је Скупштина АП Војводине 07.12.2011. године ("Службени лист АПВ", број 22/11).

Чланом 58. Закона о планирању и изградњи регулисано је да програм имплементације регионалног просторног плана утврђује мере и активности за спровођење регионалног просторног плана. Такође, Законом је утврђена обавеза подношења двогодишњих извештаја о остваривању регионалног просторног плана органу надлежном за доношење плана.

У складу са Законом о планирању и изградњи, Регионалним просторним планом АПВ и Програмом имплементације РПП АПВ 2018-2021, у 2019. години планирају се послови на изради Извештаја о остваривању РПП АПВ 2018-2019.

Планирани рок за израду је крај децембра 2019. године.

Планирана средства у буџету АПВ за 2019. годину за реализацију послова описаних под тачком **2.2.9.** износе **3.000.000,00 динара.**

2. ПОСЛОВИ КОЈЕ ЋЕ У 2019. ГОДИНИ ЗАВОД ОБАВЉАТИ ЗА ПОТРЕБЕ ЈЕДИНИЦА ЛОКАЛНИХ САМОУПРАВА КАО СУОСНИВАЧА ЗАВОДА И ОСТАЛИХ КОРИСНИКА УСЛУГА НА ТРЖИШТУ

Завод ће у 2019. години радити на уговарању израде нових планских докумената као и на завршавању започетих планских докумената.

У 2019. 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. Измене и допуне ППППН ИК државног пута I реда број 21 Нови Сад - Рума - Шабац и државног пута I реда број 19 Шабац - Лозница
У 2019. години Завод ће извршити коначну испоруку донетог плана у потребном броју примерака.
2. Просторни план подручја посебне намене ревитализације канала Бегеј са елементима детаљне разраде у ГИС технологији
У 2019. години Завод ће радити на припремним активности на изради нацрта плана за стручну контролу.
3. Измене и допуне ППППН за деоницу 4 магистралног гасовода граница Бугарске - граница Мађарске
У 2019. години Завод ће реализовати активности на изради нацрта плана за стручну контролу, нацрта плана за потребе излагања на јавни увид и нацрта плана ради упућивања у процедуру доношења плана. Након доношења Плана, Завод ће извршити коначну испоруку Плана у потребном броју примерака.
4. Измене и допуне ППППН инфраструктурног коридора железничке пруге Београд - Нови Сад - Суботица - државна граница (Келебија)
У 2019. години Завод ће реализовати активности на изради нацрта плана ради упућивања у процедуру доношења плана.
5. ППППН државног пута I Б реда, деоница Борча-Зрењанин са елементима детаљне регулације
У 2019. години Завод ће реализовати активности на изради нацрта плана за стручну контролу, нацрта плана за потребе излагања на јавни увид и нацрта плана ради упућивања у процедуру доношења плана.

2.2. ПРОСТОРНИ ПЛАНОВИ ОПШТИНА

1. Измене и допуне Просторног плана општине Инђија
У 2019. години Завод ће извршити коначну испоруку донетог плана у потребном броју примерака.
2. Измене и допуне Просторног плана општине Врбас
У 2019. години Завод ће реализовати активности на изради нацрта плана за стручну контролу, нацрта плана за потребе излагања на јавни увид и нацрта плана ради упућивања у процедуру доношења плана. Након доношења плана Завод ће извршити и коначну испоруку донетог плана у потребном броју примерака.
3. Измене и допуне Просторног плана општине Ириг
У 2019. години Завод ће извршити и коначну испоруку донетог плана у потребном броју примерака.
4. Просторни план општине Бачки Петровац
У 2019. 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.
5. Просторни план општине Сента
У 2019. 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.
6. Измене и допуне Просторног плана општине Ковин
У 2019. години Завод ће извршити и коначну испоруку донетог плана у потребном броју примерака.
 7. Измене и допуне просторног плана општине Сремски Карловци
У 2019. години Завод ће реализовати активности на изради нацрта плана за стручну контролу, нацрта плана за потребе излагања на јавни увид и нацрта плана ради упућивања у процедуру доношења плана. Након доношења плана Завод ће извршити и коначну испоруку донетог плана у потребном броју примерака.
 8. Просторни план општине Ада
У 2019. години Завод ће реализовати активности на изради нацрта плана за стручну контролу, нацрта плана за потребе излагања на јавни увид и нацрта плана ради упућивања у процедуру доношења плана. Након доношења плана Завод ће извршити и коначну испоруку донетог плана у потребном броју примерака.
 9. Измене и допуне Просторног плана општине Бечеј
У 2019. години Завод ће реализовати активности на изради нацрта плана за стручну контролу, нацрта плана за потребе излагања на јавни увид и нацрта плана ради упућивања у процедуру доношења плана. Након доношења плана Завод ће извршити и коначну испоруку донетог плана у потребном броју примерака.
 10. Измене и допуне Просторног плана општине Сремски Карловци
У 2019. години Завод ће реализовати активности на изради нацрта плана за стручну контролу, нацрта плана за потребе излагања на јавни увид и нацрта плана ради упућивања у процедуру доношења плана. Након доношења плана Завод ће извршити и коначну испоруку донетог плана у потребном броју примерака.

2.3. ПЛАНОВИ ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ

1. План генералне регулације насеља Бачка Топола
У 2019. години Завод ће 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.
2. Измене и допуне Плана генералне регулације насеља Житиште
У 2019. години Завод ће, након верификовања материјала за рани јавни увид, 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 насеља Сента
У 2019. 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.
4. Измене и допуне Плана генералне регулације насеља Ада Мол
У 2019. години Завод ће, након верификовања материјала за рани јавни увид, 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.
5. План генералне регулације насеља Александрово
У 2019. години Завод 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.
 6. План генералне регулације насеља Бачки Петровац
У 2019. 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.
 7. План генералне регулације за насеље Жабаљ
У 2019. 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.
 8. План генералне регулације насеља Сечањ
У 2019. 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.
 9. План генералне регулације насељеног места Кулпин
У 2019. 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.
 10. План генералне регулације насеља Нови Сланкамен
У 2019. години Завод ће наставити активности на изради кориговању нацрта плана у складу са извештајем Комисије за стручну контролу а након обављеног јавног увида и његовој испоруци ради упућивања у скраћену процедуру процедуре 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. Измене и допуне Плана генералне регулације насеља Ђурђево
У 2019. 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.

2.4. ПЛАНОВИ ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ

1. План детаљне регулације трасе државног пута II а реда бр. 104 на деоници Банатско Аранђелово - Црна Бара
У 2019. 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.
2. План детаљне регулације за ДВ 110 kV бр. 151/3 ТС Алибунар – ТС Вршац 1, реконструкција од ТС Алибунар до стуба бр. 154 за општину Вршац
У 2019. 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.
3. План детаљне регулације за ДВ 110 kV бр. 151/3 ТС Алибунар – ТС Вршац 1, реконструкција од ТС Алибунар до стуба бр. 154 за општину Алибунар
У 2019. 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.
4. ПДР за површинску раскрсницу Врдник на државном путу Ib реда број 21, Нови Сад – Рума – Шабац у КО Ириг
У 2019. 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.
5. План детаљне регулације за подсистем за наводњавање "Петровци", део регионалног подсистема за наводњавање Срем - Западни Срем
У 2019. 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.

6. План детаљне регулације за изградњу ТС 110/20 kv "Србобран 2" у Србобрану, са расплетом 20 kv водова
У 2019. 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.
7. План детаљне регулације северног дела насеља Вајска (потес Урбаријал)
У 2019. 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.
8. Измене и допуне Плана детаљне регулације туристичко спортско рекреативног комплекса у Инђији
У 2019. години Завод ће радити на изради нацрта плана ради његовог упућивања на стручну контролу од стране Комисије за планове, кориговању нацрта плана у складу са извештајем Комисије за стручну контролу и његовој испоруци ради упућивања у процедуру јавног увида. Након исправљања нацрта плана по извештају о обављеном јавном увиду Завод ће испоручити нацрт плана ради упућивања у процедуру доношења плана од стране надлежних органа. Након доношења плана Завод ће извршити и коначну испоруку донетог плана у потребном броју примерака.
9. План детаљне регулације зоне центра насеља Дањи Товарник
У 2019. години Завод ће радити на изради нацрта плана ради његовог упућивања на стручну контролу од стране Комисије за планове, кориговању нацрта плана у складу са извештајем Комисије за стручну контролу и његовој испоруци ради упућивања у процедуру јавног увида. Након исправљања нацрта плана по извештају о обављеном јавном увиду Завод ће испоручити нацрт плана ради упућивања у процедуру доношења плана од стране надлежних органа. Након доношења плана Завод ће извршити и коначну испоруку донетог плана у потребном броју примерака.
10. План детаљне регулације дела радне зоне уз државни пут првог реда број 15 у КО Врбас – Атар
У 2019. години Завод 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.
11. План детаљне регулације обилазнице државних путева око града Кикинде - југозападна деоница
У 2019. години Завод ће радити на изради нацрта плана ради његовог упућивања на стручну контролу од стране Комисије за планове, кориговању нацрта плана у складу са извештајем Комисије за стручну контролу и његовој испоруци ради упућивања у процедуру јавног увида. Након исправљања нацрта плана по извештају о обављеном јавном увиду Завод ће испоручити нацрт плана ради упућивања у процедуру доношења плана од стране надлежних органа. Након доношења плана Завод ће извршити и коначну испоруку донетог плана у потребном броју примерака.
12. План детаљне регулације обилазнице државног пута I б реда број 13, око насеља Башаид
У 2019. години Завод ће радити на изради нацрта плана ради његовог упућивања на стручну контролу од стране Комисије за планове, кориговању нацрта плана у

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

13. План детаљне регулације спортске хале у насељу Бешка

У 2019. години Завод ће радити на изради нацрта плана ради његовог упућивања на стручну контролу од стране Комисије за планове, кориговању нацрта плана у складу са извештајем Комисије за стручну контролу и његовој испоруци ради упућивања у процедуру јавног увида. Након исправљања нацрта плана по извештају о обављеном јавном увиду Завод ће испоручити нацрт плана ради упућивања у процедуру доношења плана од стране надлежних органа. Након доношења плана Завод ће извршити и коначну испоруку донетог плана у потребном броју примерака.

14. План детаљне регулације туристичке локације "Ешиковачки виногради" у Сремским Карловцима

У 2019. години Завод ће радити на изради нацрта плана ради његовог упућивања на стручну контролу од стране Комисије за планове, кориговању нацрта плана у складу са извештајем Комисије за стручну контролу и његовој испоруци ради упућивања у процедуру јавног увида. Након исправљања нацрта плана по извештају о обављеном јавном увиду Завод ће испоручити нацрт плана ради упућивања у процедуру доношења плана од стране надлежних органа. Након доношења плана Завод ће извршити и коначну испоруку донетог плана у потребном броју примерака.

15. План детаљне регулације трасе државног пута II А реда бр. 105 на територији општине Чока, деоница мост на Тиси-раскрсница са ДП бр. 13

У 2019. години Завод ће радити на изради нацрта плана ради његовог упућивања на стручну контролу од стране Комисије за планове, кориговању нацрта плана у складу са извештајем Комисије за стручну контролу и његовој испоруци ради упућивања у процедуру јавног увида. Након исправљања нацрта плана по извештају о обављеном јавном увиду Завод ће испоручити нацрт плана ради упућивања у процедуру доношења плана од стране надлежних органа. Након доношења плана Завод ће извршити и коначну испоруку донетог плана у потребном броју примерака.

16. Измене Плана детаљне регулације локалног пута од државног пута првог реда број 24 улаз у Падеј до границе са КО Ада прилаз мосту на Тиси

У 2019. години Завод 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.

17. План детаљне регулације за ветропарк „Банат“ у општини Алибунар

У 2019. години Завод ће радити на изради нацрта плана ради његовог упућивања на стручну контролу од стране Комисије за планове, кориговању нацрта плана у складу са извештајем Комисије за стручну контролу и његовој испоруци ради упућивања у процедуру јавног увида. Након исправљања нацрта плана по извештају о обављеном јавном увиду Завод ће испоручити нацрт плана ради упућивања у процедуру доношења плана од стране надлежних органа. Након доношења плана Завод ће извршити и коначну испоруку донетог плана у потребном броју примерака.

18. Измене Плана генералне регулације насеља Ђурђево у делу блока 10

У 2019. 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.

19. План детаљне регулације дела приобаља са међународним путничким пристаништем у Сремским Карловцима

У 2019. години Завод ће радити на изради нацрта плана ради његовог упућивања на стручну контролу од стране Комисије за планове, кориговању нацрта плана у складу са извештајем Комисије за стручну контролу и његовој испоруци ради упућивања у процедуру јавног увида. Након исправљања нацрта плана по извештају о обављеном јавном увиду Завод ће испоручити нацрт плана ради упућивања у процедуру доношења плана од стране надлежних органа. Након доношења плана Завод ће извршити и коначну испоруку донетог плана у потребном броју примерака.

20. План детаљне регулације за изградњу и реконструкцију канала Барачка, изградњу нове црпне станице Бездан I и реконструкцију црпне станице Бездан II од Дунава до споја са каналом Врбас Бездан

У 2019. години Завод ће радити 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.

21. Измене и допуне Плана детаљне регулације старог центра (комплекс верског објекта-кат.парц.бр.7924, КО Сремски Карловци)

У 2019. години Завод ће радити 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.

22. План детаљне регулације комплекса Чератског гробља са окружењем у Сремским Карловцима

У 2019. години Завод ће радити 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.

23. План детаљне регулације приобаља Тисе у Тителу

У 2019. 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.

24. План детаљне регулације бициклическе стазе уз канал ОКМ ХС ДТД Нови Сад-Савино Село у К.О. Бачки Петровац

У 2019. години Завод ће радити на кориговању нацрта плана у складу са извештајем о обављеном јавном увиду након чега ће Завод 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. План детаљне регулације за изградњу путног пристаништа отвореног за међународни саобраћај у Баноштру

У 2019. години Завод ће радити на изради нацрта плана ради његовог упућивања на стручну контролу од стране Комисије за планове, кориговању нацрта плана у

- складу са извештајем Комисије за стручну контролу и његовој испоруци ради упућивања у процедуру јавног увида. Након исправљања нацрта плана по извештају о обављеном јавном увиду Завод ће испоручити нацрт плана ради упућивања у процедуру доношења плана од стране надлежних органа. Након доношења плана Завод ће извршити и коначну испоруку донетог плана у потребном броју примерака.
26. План детаљне регулације за блок број 8, дела блока 7 и дела блока 9 - Народне баште у Сенти
У 2019. 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.
27. План детаљне регулације за део блока 2 у Бачкој Тополи
У 2019. години Завод ће радити на кориговању нацрта плана у складу са извештајем о обављеном јавном увиду након чега ће Завод 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.
28. План детаљне регулације рециклажног дворишта са објектом за смештај животињског отпада I категорије и прихватилиштем за животиње
У 2019. години Завод ће радити на изради нацрта плана ради његовог упућивања на стручну контролу од стране Комисије за планове, кориговању нацрта плана у складу са извештајем Комисије за стручну контролу и његовој испоруци ради упућивања у процедуру јавног увида. Након исправљања нацрта плана по извештају о обављеном јавном увиду Завод ће испоручити нацрт плана ради упућивања у процедуру доношења плана од стране надлежних органа. Након доношења плана Завод ће извршити и коначну испоруку донетог плана у потребном броју примерака.
29. План детаљне регулације радне зоне - локација 1 А у КО Бач
У 2019. години Завод ће извршити и коначну испоруку донетог плана у потребном броју примерака.
30. План детаљне регулације за блок број 49 у Сенти
У 2019. години Завод ће извршити и коначну испоруку донетог плана у потребном броју примерака.
31. План детаљне регулације пословно-туристичко-услужног комплекса "Будаковац" у КО Ириг
У 2019. години Завод ће радити на изради нацрта плана ради његовог упућивања на стручну контролу од стране Комисије за планове, кориговању нацрта плана у складу са извештајем Комисије за стручну контролу и његовој испоруци ради упућивања у процедуру јавног увида. Након исправљања нацрта плана по извештају о обављеном јавном увиду Завод ће испоручити нацрт плана ради упућивања у процедуру доношења плана од стране надлежних органа. Након доношења плана Завод ће извршити и коначну испоруку донетог плана у потребном броју примерака.
32. Измене и допуне Плана детаљне регулације комплекса LAFARGE BFC
У 2019. години Завод ће радити на кориговању нацрта плана у складу са извештајем о обављеном јавном увиду Завод ће испоручити нацрт плана ради упућивања у процедуру доношења плана од стране надлежних органа. Након доношења плана Завод ће извршити и коначну испоруку донетог плана у потребном броју примерака.

2.5. ИЗВЕШТАЈИ О СТРАТЕШКОЈ ПРОЦЕНИ УТИЦАЈА ПЛАНОВА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ

У 2019. години Завод ће радити на изради Извештаји о стратешкој процени утицаја планова на животну средину упоредо са фазама израде нацрта плана.

2.6. ОСТАЛЕ АКТИВНОСТИ

Завод ће, такође у 2019. 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 изградња 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.

У 2018. години извршена је ревизија пројектно-техничке документације а у 2019. години је планирана 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).

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.

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

У претходном периоду услови уговарања послова на тржишту су били драстично погоршани, на шта је утицало више разлога. Један од разлога је недостатак новца на тржишту за ову врсту услуга. Други проблем је што Законом о планирању и изградњи, као и 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 нису вредноване, а додатно је ситуација погоршавана тиме што су поступцима јавних набавки услуга израде планских докумената по правилу као критеријум за доделу уговора одређивана најнижа понуђена цена. Последице борбе на тржишту и нелојалне конкуренције су биле нереално ниске цене које често нису могле да покрију трошкова рада на одређеном послу, 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 у периоду од 2011-2016, 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 су се сусретала 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 прописа у овој 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, а у 2018. години се прикључила још једна општина, тако да су 25 јединица локалних самоуправа суоснивачи 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. 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 2019. ГОДИНИ

5.1. УНАПРЕЂЕЊЕ ПРОЦЕСА ИЗРАДЕ ПЛАНСКИХ ДОКУМЕНАТА

У циљу што квалитетнијег пословања у 2019. 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 2019. 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 коришћењу нових лиценци како би се побољшао процес израде планских докумената у ГИС-у.

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

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

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

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

5.2. УПРАВЉАЊЕ КАДРОВИМА

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

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

У децембру 2018. 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 као замена привремено одсутне запослене. 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, 18 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.

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

Када је у питању вођење политике управљања кадровима у Заводу, потребно је посебно имати у виду три значајна утицаја везана за обезбеђење потребне кадровске структуре запослених.

Као први, на који се при дефинисању средњорочног и дугорочног плана пословне стратегије и развоја предузећа (Средњорочни план пословне стратегије и развоја ЈП „Завод за урбанизам Војводине“ Нови Сад за период од 2017-2021, бр:810/4, од 27.04.2017. и Дугорочни план пословне стратегије и развоја ЈП „Завод за урбанизам Војводине“ Нови Сад за период од 2017-2027, бр:810/6, од 27.04.2017.), указало као на врсту ризика пословања предузећа, је чињеница да од појединих стручних профила предузеће има само по једног запосленог, те је овај ризик потребно отклонити на начин да се запосли један број високостручног кадра, превасходно инжењера инфраструктуре, који су укључени у израду сваког планског документа. Завод сада има запосленог 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.

Имајући наведено у виду, Завод се крајем 2017. године обратио надлежним органима АП Војводине са захтевом да му се одобри повећање броја запослених на неодређено време за 4 (четири) запослена, тако да укупан број запослених на неодређено време за ЈП „Завод за урбанизам Војводине“ буде утврђен на 51. До краја 2018. године Заводу није одобрено повећање броја запослених на неодређено време.

Други значајан утицај на вођење политике управљања кадровима је повећање обима послова након укључивања јединица локалне самоуправе као суоснивача Завода. Осим повећања броја планских докумената који се израђују, повећава се и обим послова који је везан за послове континуиране комуникације и пословне сарадње, са повећаним захтевима и очекивањима суоснивача.

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

Просек година живота стално запослених у Заводу је око 50 година. У наредних неколико година на одређеним стручним пословима се очекује смена генерација, због одласка запослених у пензију, које је потребно заменити високообразованим млађим кадром. Решавању овог питања потребно је већ сада приступити, да би се благовремено извршило оспособљавање млађих кадрова за самосталан рад. Оспособљавање за самосталан рад за послове на изради планске документације нужно траје неколико година, колико је потребно за стицање неопходног искуства, специфичних и комплексних знања и вештина да би се могла постићи очекивана продуктивност у раду. За стицање лиценце за одговорног планера и за одговорног урбанисту Законом о планирању и изградњи је прописан услов од најмање 5 година одговарајућег стручног искуства на изради докумената урбанистичког планирања, након стеченог високог образовања на нивоу еквивалентном академским студијама односно струковним студијама обима од најмање 300 ЕСПБ.

У 2018. години очекује се да две запослене оду пензију, у ком случају би се покренула процедура за попуњавање упражњених радних места у складу са важећим прописима, како би се обезбедио континуитет 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 потребе за новим запошљавањем стручних кадрова, Завод ће због повећаног обима послова ангажовати лица по уговору о раду на одређено време и по уговору о привременим и повременим пословима, у оквиру свих ограничења која прате и ову врсту радног ангажовања.

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, сарадника и техничара у циљу усвајања нових знања у коришћењу софтвера који се примењују у области просторног и урбанистичког планирања. образовање и усавршавање свих запослених у складу са потребама пословања је трајан задатак, тако да је потребно непрекидно обезбеђивати материјална средства и друге услове за континуирано стручно усавршавање запослених и усвајање нових знања и технологија.

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 важећим 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 изналагање одлука, потребне су одговарајуће методе идентификовања ризика.

Завод је изложен бројним ризицима који се могу односити на:

- све оно што може наштетити угледу Завода и смањити поверење јавности,
- неправилно и незаконито пословање, али и неекономично и неефикасно управљање,
- неспособност реаговања на промене околности или неспособност управљања у

промењеним околностима на начин који спречава или максимално смањује неповољне утицаје на реализацију редовних задатака.

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

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

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

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

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

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

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

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

Наслов	Опис ризика	Мера Завода за праћење ризика
Ризици услед 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 2019. ГОДИНУ

Планирани финансијски показатељи чине саставни део Програма пословања за 2019. 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 2019. годину са пројекцијама за 2020. и 2021. годину и полазе од планских категорија које су дате у планираном физичком обиму активности за 2019. годину.

За 2019. 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 2019. годину износе **142.500.000,00** динара, од којих су средства у износу од **142.300.000,00** динара планирани пословни приходи, док су средства у износу од **200.000,00** динара планирани приходи од камата за орочена средства остварена од послова за остале кориснике услуга. Планирана обавеза за плаћање пореза на додату вредност на планиране пословне приходе износи **28.460.000,00** динара.

1.1. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ

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

I Планирани приходи од послови за потребе АП Војводине као оснивача

Планиран износ средстава у буџету АП Војводине за 2019. годину, за послове које ће Завод радити за потребе АП Војводине као оснивача, износи **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 **97.160.000,00** динара, од којих обавезе за плаћање пореза на додату вредност износе **16.193.333,33** динара, те приход од послова за остале кориснике услуга износи **80.966.666,67** динара.

1.2. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ

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

1.4. СТРУКТУРА ПЛАНИРАНИХ ПРИХОДА ЗА 2019. ГОДИНУ**Табела 3: Структура планираних прихода**

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

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

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

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

Назив и кратак опис активности – услуге	Износ без ПДВ-а	Износ са ПДВ-ом
1	2	3
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“ - Коначна испорука Плана након доношења	/	/
Активност 5		
6.1. ППППН „Фрушка гора“ - Коначна испорука Плана након доношења	/	/
Активност 6		
7.1. ППППН Предела изузетних одлика „Караш – Нера“ - јавни увид,		

Назив и кратак опис активности – услуге	Износ без ПДВ-а	Износ са ПДВ-ом
- поступање по Извештају о извршеном јавном увиду, - доношење, умножавање и коначна испорука Просторног плана.	/	/
Активност 7 7.1. ППППН измуљавања, депоновања и ремедијације седимената дела канала Хс ДТД Врбас-Бездан од ушћа у канал Бечеј-Богојево до хидрочвора Врбас - израда Нацрта плана и упућивање на јавни увид - израда Нацрта плана после јавног увида - коначна испорука Плана након доношења 7.2. Израда Извештаја о стратешкој процени утицаја ППППН на животну средину	/	/
Активност 8 8.1. ППППН Предела изузетних одлика „Потамишје“ - стручна контрола, - поступање по Извештају о извршеној стручној контроли Нацрта Просторног плана, - јавни увид, - поступање по Извештају о извршеном јавном увиду, - доношење Просторног плана, умножавање и коначна испорука Просторног плана. 8.2. Израда Извештаја о стратешкој процени утицаја ППППН на животну средину	/	/
Активност 9 9.1. ППППН Парк природе „Јегричка“ - Коначна испорука Плана након доношења	/	/
Активност 10 10.1. ППППН Парка природе „Поњавица“ - јавни увид, - поступање по Извештају о извршеном јавном увиду, - коначна испорука Плана након доношења	/	/
Активност 11 11.1. ППППН Просторног плана подручја посебне намене дистрибутивног гасовода Ривица - Јазак – „Летенка“ - доношење плана, умножавање и коначна испорука Плана. 11.2. Израда Извештаја о стратешкој процени утицаја ППППН на животну средину	/	/
Активност 12 12.1. ППППН прикупљање, одвођење и пречишћавање отпадних вода у сливу реке Саве у региону Срема - Израда Нацрта плана, - Стручна контрола - Јавни увид - Доношење и коначна испорука Плана 12.2. Израда Извештаја о стратешкој процени утицаја ППППН на животну средину	11.916.666,67	14.300.000,00
Активност 13 13.1. ППППН предела „Вршачке планине“ - активности на изради Нацрта Просторног плана, - стручна контрола Нацрта, - поступање по Извештају о извршеној стручној контроли нацрта Просторног плана, - јавни увид, - поступање по Извештају о извршеном јавном увиду, - доношење плана, умножавање и коначна испорука Плана. 13.2. Израда Извештаја о стратешкој процени утицаја ППППН на животну средину	11.785.847,92	14.143.017,50
Активност 14 14.1. ППППН државног пута IIа реда бр. 100а за потребе реконструкције и модернизације пута и изградње бицикличке стазе на деоници Нови Сад-Стара Пазова (до границе са административним подручјем Града Београда), са детаљном разрадом - активности на изради радне верзије Нацрта Просторног плана,	10.023.833,33	12.028.600,00

Назив и кратак опис активности – услуге	Износ без ПДВ-а	Износ са ПДВ-ом
<ul style="list-style-type: none"> - стручна контрола Нацрта, - поступање по Извештају о извршеној стручној контроли Нацрта Просторног плана, - јавни увид, - поступање по Извештају о извршеном јавном увиду, - доношење, умножавање и испорука Просторног плана. 14.2. Израда Извештаја о стратешкој процени утицаја ППППН на животну средину		
Активност 15		
15.1. Извештај о остваривању РПП АПВ за 2018-2019	2.500.000,00	3.000.000,00
Активност 16		
16.1. ППППН Специјалног резервата природе „Пашњаци велике дропље“ <ul style="list-style-type: none"> - активности на изради предлога Одлуке о изради Плана, - израда Материјала за рани јавни увид рани јавни увид 	5.106.985,42	6.128.382,50
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 2019. год. (износ без ПДВ-а у дин.)	Планирани износ средстава у 2019. год. (износ са ПДВ-ом у дин.)
	1	2	3
1.	Просторни планови подручја посебне намене	25.000.000,00	30.000.000,00
2.	Просторни планови општина	9.000.000,00	10.800.000,00
3.	Генерални урбанистички планови	2.500.000,00	3000.000,00
4.	Планови генералне регулације	9.000.000,00	10.800.000,00
5.	Планови детаљне регулације	28.000.000,00	33.600.000,00
6.	Стратешке процене и Студија утицаја на животну средину	3.000.000,00	3.600.000,00
7.	Студије, Анализе и слични елаборати	2.000.000,00	2.400.000,00
8.	Урбанистички пројекти, пројекти парцелације, препарцелације и сл.	2.000.000,00	2.400.000,00
10.	Стручна мишљења и друге услуге	466.666,67	560.000,00
	Укупно:	80.966.666,67	97.160.000,00

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	

Ред. бр.	Назив услуге	Обрачун цене
4.1	Урбанистички пројекат (УП) према одговарајућем планском документу	рачунска површина помножена са бројем норма сати извршилаца по хектару и ценом норма сата извршилаца + материјални трошкови (до 30%)
4.2	Пројекат парцелације и препарцелације	укупан обим посла по обрачуну помножен са бројем норма сати извршилаца по парцели и ценом норма сата извршилаца + материјални трошкови (до 30%)
4.3	елаборат геодетских радова за исправку граница суседних парцела и спајање две суседне парцеле истог власника.	вредност норма часова извршилаца x време ангажовања+материјални трошкови
5.	Документација из области заштите животне средине	
5.1	Извештај о стратешкој процени утицаја планских докумената на животну средину	10%-15% од цене планског документа
5.2	Студија утицаја објеката на животну средину	вредност норма часова извршилаца x време ангажовања+материјални трошкови
5.3	Елаборати, анализе, студије и истраживања из области заштите животне средине	вредност норма часова извршилаца x време ангажовања+материјални трошкови
6.	Употреба нових технологија у изради планских и осталих докумената	
6.1	Израда планских докумената у ГИС-у	10%-20% од цене планског документа
6.2.	Превођење израђеног плана у ГИС	вредност норма часова извршилаца x време ангажовања+материјални трошкови
6.3.	Анализе, истраживања, студије, припрема планова за Централни регистар планских докумената	вредност норма часова извршилаца x време ангажовања+материјални трошкови
6.4	Информациони систем просторних података	вредност норма часова извршилаца x време ангажовања+материјални трошкови
7.	Геодетски радови који су у функцији обављања делатности за које је Завод основан	
7.1	Израда топографских подлога	У складу са нормативима дефинисаним од стране Републичког геодетског завода
8.	Остали послови из делатности Завода	
8.1	Информације, мишљења и обавештења за потребе издавања локацијских услова	вредност норма часова извршилаца x време ангажовања+материјални трошкови
8.2	Програми, студије, анализе, стручне основе и друга документација у области планирања, уређења и коришћења простора	вредност норма часа извршилаца x време ангажовања+материјални трошкови
8.3	Претходни радови за потребе израде просторно-планске и урбанистичке документације;	вредност норма часова извршилаца x време ангажовања+материјални трошкови
8.4	Координација и сарадња са другим предузећима, органима и институцијама	вредност норма часова извршилаца x време ангажовања+материјални трошкови
8.5	Стручни послови у вези с применом закона којим се уређује област просторног планирања и изградње објеката и заштите животне средине	вредност норма часова извршилаца x време ангажовања+материјални трошкови
8.6	Издавање копија планске и друге документације (по	По ценовнику из поглавља X

Ред. бр.	Назив услуге	Обрачун цене
	захтеву)	

3. РАСХОДИ

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

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

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

3.1. ПОЗИЦИЈЕ РАСХОДА ЗА 2019. ГОДИНУ

Табела 6: ПОЗИЦИЈЕ РАСХОДА ЗА 2019. ГОДИНУ

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

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
	учинака		3.550.000,00	3.550.000,00
531	Трошкови транспортних услуга		1.300.000,00	1.300.000,00
5311	Трошкови поштанских услуга		200.000,00	200.000,00
5312	Трошкови телефонских услуга		800.000,00	800.000,00
5313	Трошкови интернета		300.000,00	300.000,00
532	Трошкови услуга одржавања		4.360.000,00	4.360.000,00
5321	Трошкови одржавања некретнина, постројења и опреме		4.360.000,00	4.360.000,00
539	Трошкови осталих услуга		4.000.000,00	4.000.000,00
5390	Трошкови комуналних услуга		600.000,00	600.000,00
5391	Трошкови за услуге заштите на раду		300.000,00	300.000,00
5392	Трошкови осталих производних услуга		3.100.000,00	3.100.000,00
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		9.730.000,00	9.730.000,00
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		500.000,00	500.000,00
5504	Трошкови стручног образовања и усавршавања запослених		1.550.000,00	1.550.000,00
5505	Трошкови чишћења просторија		2.700.000,00	2.700.000,00
5507	Трошкови одржавања софтвера		3.700.000,00	3.700.000,00
5509	Трошкови осталих непоменутих непроизводних услуга		730.000,00	730.000,00
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		580.000,00	580.000,00
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		145.000,00	145.000,00
553	Трошкови платног промета	53.333,33	456.666,67	510.000,00
5530	Трошкови платног промета у земљи	53.333,33	106.666,67	160.000,00
5532	Трошкови за банкарске услуге		350.000,00	350.000,00
554	Трошкови чланарина		250.000,00	250.000,00
5549	Остали непоменути трошкови чланарина		250.000,00	250.000,00
555	Трошкови пореза		1.450.000,00	1.450.000,00
5550	Трошкови пореза на имовину		700.000,00	700.000,00
5559	Остали трошкови пореза		750.000,00	750.000,00
559	Остали нематеријални трошкови		1.300.000,00	1.300.000,00
5590	Трошкови огласа у штампи и другим медијима (осим за рекламу и пропаганду)		100.000,00	100.000,00
5591	Таксе (административне, судске, регистрационе, конзуларне, локалне таксе и др.)		200.000,00	200.000,00

Економска класификација	Организациона класификација	Расходи и издаци из прихода од послова за АПВ као оснивача	Расходи и издаци из прихода од послова за ЈЛС као суоснивача Завода и осталих корисника услуга са тржишта	УКУПНА СРЕДСТВА
5599	Остали нематеријални трошкови		1.000.000,00	1.000.000,00
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		84.433,33	84.433,33
5630	Негативне курсне разлике по основу готовине и готовинских еквивалената		84.433,33	84.433,33
579	Остали непоменути расходи		50.000,00	50.000,00
5799	Остали непоменути расходи		50.000,00	50.000,00
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	76.166.666,67	137.500.000,00

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОЗИЦИЈА РАСХОДА ЗА 2019. ГОДИНУ

РАСПОРЕЂИВАЊЕ ПРИХОДА ОД ПОСЛОВА ЗА АПВ КАО ОСНИВАЧА НА ПОЗИЦИЈЕ РАСХОДА

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

- 520 Трошкови зарада и накнада зарада (I бруто)** - планирана су средства у износу од 49.413.062,00 динара.
Средства за зараде и друга примања запослених планирана су у складу са Фискалном стратегијом за 2019. годину са пројекцијама за 2020. и 2021. годину, Законом о буџетском систему, Законом о буџету Републике Србије за 2019. годину, Законом о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава, Законом о јавним предузећима, Законом о раду, Правилником о унутрашњој организацији и систематизацији радних места и Колективним уговором.
Маса за зараде је планирана у складу са члановима 4. и 5. Закона о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава. Примењена је основица за обрачун и исплату зарада која је утврђена у складу са важећим прописима и појединачним актима предузећа која је била у примени на дан доношења тог закона, односно за октобар 2014. године.
- 521 Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада на терет послодавца** - планирана су средства у износу од 8.844.938,00 динара.
Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада на терет послодавца обрачунавају се по стопи од 17,9% у складу са Законом о доприносима за обавезно социјално осигурање.
- 526 Трошкови накнада директору односно члановима органа управљања и надзора** - планирана су средства у износу од 3.022.000,00 динара и намењена су за исплату накнада председнику и члановима Надзорног одбора Завода.
Чланом 23. Закона о јавним предузећима и чланом 21. Покрајинске скупштинске одлуке о организовању јавног предузећа за просторно и урбанистичко планирање и пројектовање „Завод за урбанизам Војводине“ Нови Сад је регулисано да председник и чланови надзорног одбора имају право на одговарајућу накнаду за рад у надзорном одбору. Покрајинска влада је

Решењем број:023-53/2014, од 24.10.2014. године, утврдила право на накнаду председнику и члановима Надзорног одбора Завода у висини од 70% просечне нето зараде запослених у предузећу, остварене у месецу који претходи месецу за који се накнада исплаћује.

У складу са Законом о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава, накнада за рад чланова органа управљања и надзора сматра се другим сталним примањем и у складу са чланом 6. овог закона друга стална примања у нето износу умањују се за 5%.

553 Трошкови платног промета - планирана су средства у износу од 53.333,33 динара.

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

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

- Трошкови осталог материјала (режијског)** – планирана су средства у износу од 6.220.000,00 динара.
- 512 Трошкови канцеларијског материјала** - планирана су средства у износу од 5.000.000,00 динара и намењена су за набавку тонера за мултифункционалне апарате, тонера за штампаче, папира за штампање текстова и графичких прилога и ситног помоћног канцеларијског материјала.
- 5123 Трошкови средстава за одржавање чистоће** - планирана су средства у износу од 350.000,00 динара и намењена су за набавку средстава за чишћење и одржавање зграде и опреме.
- 5129 Трошкови осталог непоменутог материјала** - планирана су средства у износу од 900.000,00 динара и намењена су за набавку сијалица и другог електро-материјала, заштитних одела за запослене који раде геодетска снимања, стручне литературе, материјала за стварање задовољавајуће радне средине (микроклима и осветљаност), и сличних материјала.
- 513 Трошкови горива и енергије** - планирана су средства у износу од 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 1.200.000,00 динара.
- 5140 Трошкови резервних делова утрошених за текуће одржавање средстава** - планирана су средства у износу од 1.200.000,00 динара и намењена су за набавку резервних делова за основна средства (рачунарску опрему, копир апарате, аутомобилске гуме и др.)
- 515 Трошкови једнократног отписа алата и инвентара** - планирана су средства у износу од 105.000,00 динара.
- 520 Трошкови зарада и накнада зарада (I бруто)** - планирана су средства у износу од 15.014.418,00 динара.

Средства за зараде и друга примања запослених планирана су у складу са Фискалном стратегијом за 2019. годину са пројекцијама за 2020. и 2021. годину Законом о буџетском систему, Законом о буџету Републике Србије за 2019. годину, Законом о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава, Законом о јавним предузећима, Законом о раду, Правилником о унутрашњој организацији и систематизацији радних места и Колективним уговором.

- Маса за зараде је планирана у складу са члановима 4. и 5. Закона о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава. Примењена је основица за обрачун и исплату зарада која је утврђена у складу са важећим прописима и појединачним актима предузећа која је била у примени на дан доношења тог закона, односно за октобар 2014. године.
- 521 Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада на терет послодавца** - планирана су средства у износу од 2.687.582,00 динара.
Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада на терет послодавца обрачунавају се по стопи од 17,9% у складу са Законом о доприносима за обавезно социјално осигурање.
- 524 Трошкови накнада по уговору о привременим и повременим пословима** - планирана су средства у износу од 3.630.000,00 динара и намењена су за ангажовање лица по уговорима о привременим и повременим пословима због повећаног обима посла.
- 529 Остали лични расходи и накнаде** - планирана су средства у износу од 9.972.000,00 динара и намењена су за исплату јубиларних награда, отпремнина, солидарних помоћи, трошкова службених путовања у земљи и иностранству и других примања запосленима која ће се исплаћивати у складу са Колективним уговором и Законом о раду.
- 5290 **Остала лична примања запослених** - планирана су средства у износу од 3.032.000,00 динара и намењена су за исплату јубиларних награда, отпремнина, солидарних помоћи и других примања запосленима која ће се исплаћивати у складу са Колективним уговором и Законом о раду.
- 5291 **Накнаде трошкова запосленима** - планирана су средства у износу од 3.900.000,00 динара и намењена су за плаћање трошкова службених путовања у земљи и иностранству, исплату накнада за превоза запослених на посао и са посла
- 5292 **Остала давања запосленима која се не сматрају зарадама** - планирана су средства у износу од 400.000,00 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 2.640.000,00 динара и намењена су за уплату у буџет Републике Србије по основу умањења зарада, а у складу са Законом о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава.
- 530 Трошкови услуга на изради учинака** - планирана су средства у износу од 3.550.000,00 динара и користиће се за набавку стручних услуга из области хидротехнике, саобраћаја, шумарства, информационих система и сличних области као и за набавку геодетских радова у ситуацијама каде Завод не буде имао довољно сопствених капацитете да реализује уговорене активности на изради планских докумената. Са ове позиције предвиђено је и плаћање трошкова прибављања услова од надлежних органа, организација и институција као и других просторних података и сл.
- 531 Трошкови транспортних услуга** - планирана су средства у износу од 1.300.000,00 динара.
- 5311 **Трошкови поштанских услуга** - планирана су средства у износу од 200.000,00 динара и намењена су за плаћање трошкова доставе пошиљки и сл.
- 5312 **Трошкови телефонских услуга** - планирана су средства у износу од 800.000,00 динара и намењена су за плаћање трошкова телефона, мобилне телекомуникације и сл.
- 5313 **Трошкови интернета** - планирана су средства у износу од 300.000,00 динара и намењена су за плаћање трошкова интернета и сл.
- 532 Трошкови услуга одржавања** - планирана су средства у износу од 4.360.000,00 динара.
- 5321 **Трошкови одржавања некретнина, постројења и опреме** - планирана су средства у износу од 4.360.000,00 динара и намењена су за одржавање копир апарата, плотера, телефонске централе, клима уређаја, службених аутомобила, поправке врата, поправке намештаја, санитарних чворова, постављање

снегобрана и др.

- 539 Трошкови осталих услуга** - планирана су средства у износу од 4.000.000,00 динара.
- 5390 **Трошкови комуналних услуга** - планирана су средства у износу од 600.000,00 динара и намењена су за плаћање трошкова одвоза отпада, трошкова за утрошену воду и других комуналних услуга.
- 5391 **Трошкови за услуге заштите на раду** - планирана су средства у износу од 300.000,00 динара и намењена су за плаћање трошкова контроле техничке исправности лифта, испитивање микроклиме, електричних и громобранских инсталација, противпожарних апарата, техничког обезбеђења зграде и др.
- 5392 **Трошкови осталих производних услуга** - планирана су средства у износу од 3.100.000,00 динара и намењена су за плаћања трошкова корицења планске документације, студија, анализа као и израду и штампу стручног материјала Завода (монографије, брушура и сл.) и др.
- 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 9.730.000,00 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 500.000,00 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 2019. години планирано је одржавање курса за стране језике. У складу са Законом о раду послодавац је дужан да запосленом омогући образовање, стручно оспособљавање и усавршавање када то захтева потреба процеса рада и увођење новог начина и организације рада а запослени је дужан да се у току рада образује, стручно оспособљава и усавршава за рад, док трошкови образовања, стручно оспособљавања и усавршавања обезбеђују се из средстава послодавца и других извора, у складу са законом и општим актом. Такође, обавеза стручног и професионалног усавршавања прописана је и Правилником о стручном усавршавању запослених - бр. 2608/9, од 06.11.2009. и Колективним уговором за ЈП „Завод за урбанизам Војводине“ –бр. 1160/1, од 27.01.2015. и 2715/2, од 29.12.2017. (чл. 71. и 72).
- 5505 **Трошкови чишћења просторија** - планирана су средства у износу од 2.700.000,00 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, миграцију података на нове сервере, рачуноводственог програма, изнајмљивање антивирус програма, изнајмљивање лиценци за графичку обраду података као и за одржавање постојећих софтвера за графичку обраду података и сл.
- 5509 **Трошкови осталих непоменутих непроизводних услуга** - планирана су средства у износу од 730.000,00 динара и намењена су плаћање трошкова одржавања сајта, прање службених аутомобила, прање кретања службених аутомобила и сл.
- 551 Трошкови репрезентације** - планирана су средства у износу од 1.000.000,00 динара. Планирана средства за репрезентацију су на нивоу утрошених средстава за репрезентацију за 2018. годину.

- 5510 **Трошкови репрезентације-угоститељске услуге** - планирана су средства у износу од 200.000,00 динара и намењена су за плаћање услуга ресторана.
- 5511 **Трошкови репрезентације - поклони** - планирана су средства у износу од 400.000,00 динара и намењен су за набавку новогодишњих и других поклона, рекламног материјала и сл.
- 5519 **Остали трошкови репрезентације** - планирана су средства у износу од 400.000,00 динара и намењена су за плаћање трошкова набавке пића и других средстава за репрезентацију, кафе и сл.
- 552 Трошкови премија осигурања** - планирана су средства у износу од 580.000,00 динара.
- 5520 **Трошкови премија осигурања некретнина, постројења и опреме** - планирана су средства у износу од 390.000,00 динара.
- 5525 **Трошкови премија осигурања запослених** - планирана су средства у износу од 45.000,00 динара.
- 5529 **Трошкови осталих премија осигурања** - планирана су средства у износу од 145.000,00 динара и намењена су за трошкове премија осигурања од професионалне одговорности.
- 553 Трошкови платног промета** - планирана су средства у износу од 456.666,67 динара.
- 5530 **Трошкови платног промета у земљи** - планирана су средства у износу од 106.666,67 динара.
- 5532 **Трошкови за банкарске услуге** - планирана су средства у износу од 350.000,00 динара.
- 554 Трошкови чланарина** - планирана су средства у износу од 250.000,00 динара.
- 5549 **Остали непоменути трошкови чланарина** - планирана су средства у износу од 250.000,00 динара и намењена су за плаћање трошкова чланарина за издате лиценце (просторне, урбанистичке и сл).
- 555 Трошкови пореза** - планирана су средства у износу од 1.450.000,00 динара.
- 5550 **Трошкови пореза на имовину** - планирана су средства у износу од 700.000,00 динара.
- 5559 **Остали трошкови пореза** - планирана су средства у износу од 750.000,00 динара.
- 559 Остали нематеријални трошкови** - планирана су средства у износу од 1.300.000,00 динара
- 5590 **Трошкови огласа у штампи и другим медијима (осим за рекламу и пропаганду)** - планирана су средства у износу од 100.000,00 динара и намењена су за плаћање огласа и друго.
- 5591 **Таксе (административне, судске, регистрационе, конзуларне, локалне таксе и др.)** - планирана су средства у износу од 200.000,00 динара.
- 5599 **Остали нематеријални трошкови** - планирана су средства у износу од 1.000.000,00 динара и намењена су за плаћање трошкова регистрације службених аутомобила, трошкова паркирања службених аутомобила Завода, гараже, и сл.
- 562 Расходи камата** - планирана су средства у износу од 51.566,67 динара.
- 5623 **Расходи затезних камата** - планирана су средства у износу од 51.566,67 динара.
- 563 Негативне курсне разлике по основу готовине и готовинских еквивалената**- планирана су средства у износу од 84.433,33
- 5630 **Негативне курсне разлике по основу готовине и готовинских еквивалената**- планирана су средства у износу од 84.433,33 динара.
- 579 Остали непоменути расходи** - планирана су средства у износу од 50.000,00 динара.
- 5799 **Остали непоменути расходи** - планирана су средства у износу од 50.000,00 динара за накнаду сталих непоменутих расхода.
- 585 Обезвређење потраживања** - планирана су средства у износу од 200.000,00 динара.
- 592 Расходи по основу исправки грешака из ранијих година** - планирана су средства у износу од 100.000,00 динара.

3.2. ФИНАНСИРАЊЕ пројекта Развој прелазног пута у области Кубекхази – Рабе

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

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

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

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

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

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

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

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

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

V ПЛАНИРАНА ДОБИТ ЗА 2019. ГОДИНУ И НАЧИН РАСПОДЕЛЕ ОСТВАРЕНЕ ДОБИТИ ЗА 2018. ГОДИНУ

1. ПЛАНИРАНА ДОБИТ ЗА 2019. ГОДИНУ

Завод је максимално рационално планирао трошкове за 2019. годину, те и у 2019. години планира да оствари позитиван финансијски резултат.

Табела 7: Планирани финансијски резултат

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

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 2018. ГОДИНУ

Усвајањем завршног рачуна Завода за 2018. годину, утврдиће се остварена добит у 2018. 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 2018. годину, расподели у складу са Покрајинском скупштинском одлуком о буџету Аутономне покрајине Војводине за 2019. годину.

Расподела остварене добити у 2016. и 2017. години извршена је у складу одлукама Надзорног одбора, на које је сагласност дао оснивач, тако што је 50% од укупно остварене добити уплаћено оснивачу а 50% је остало Заводу за капитална улагања.

VI ПЛАН ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА

1. ПЛАН ЗАРАДА ЗА 2019. ГОДИНУ

Планирана маса зарада за запослене у 2019. години износи 78.600,00 динара. Планирана маса зарада утврђена је у складу са Фискалном стратегијом за 2019. годину са пројекцијама за 2020. и 2021. годину („Службени гласник РС“, број 92/18), 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, 113/17 и 95/18), 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 код корисника јавних средстава („Службени гласник РС“, број 116/2014 и 95/18), Законом о начину утврђивања максималног броја запослених у јавном сектору („Службени гласник РС“, бр. 68/15 и 81/16- УС РС 95/18), 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 2019. годину, које се утврдила Влада Републике Србије доношењем Уредбе о утврђивању елемената годишњег програма пословања за 2019. годину, односно трогодишњег програма пословања за период 2019-2021. године јавних предузећа и других облика организовања који обављају делатност од општег интереса („Службени гласник РС“, број 86/18), Законом о раду („Службени гласник РС“, бр. 24/05, 61/05, 54/09, 79/11-УС, 32/13, 75/14, 13/17-УС, 113/17 и 95/18-аутентично тумачење), Правилником о унутрашњој организацији и систематизацији радних места (број: 750/1, од 28.03.2016. и број: 2321/1, од 31.10.2018.) и Колективним уговором за ЈП „Завод за урбанизам Војводине“ (број: 160/1, од 27.01.2015. и број: 2715/2, од 29.12.2017.).

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 5%, 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 2019. години вршити у складу са Законом о јавним предузећима, Законом о раду и другим важећим прописима, те Правилником о унутрашњој организацији и систематизацији радних места, Колективним уговором и општим актима предузећа.

У складу са одредбама Закона о јавним предузећима, Покрајинске скупштинске одлуке о организовању јавног предузећа за просторно и урбанистичко планирање и пројектовање „Завод за урбанизам Војводине“ Нови Сад и опшних 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, 113/17 и 95/18), одредбама Закона о начину одређивања максималног броја запослених у јавном сектору („Службени гласник РС”, бр. 68/15, 81/16- УС РС и 95/18), 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”, бр. 54/17, 10/18 и 56/18).

Као што је описано у делу овог годишњег програма под насловом: „5.2. УПРАВЉАЊЕ КАДРОВИМА”, Завод је исказао потребу за повећањем броја запослених на неодређено време. До решавања по том захтеву, по Годишњем програму пословања за 2019. годину планира се број запослених на неодређено време и број запослених на одређено време на нивоу Годишњег програма пословања за 2018. 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). У 2018. години очекује се да две запослене оду пензију, у ком случају би се покренула процедура за попуњавање упражњених радних места у складу са важећим прописима, како би се обезбедио континуитет у раду.

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 2019. 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, 113/17и 95/18) и Закона о начину одређивања максималног броја запослених у јавном сектору („Службени гласник РС”, бр. 68/15 и 85/15- УС РС и 95/18).

У прилогу су дати табеларни прикази:

- квалификациона структура; старосна структура; структура по времену у радном односу (оствареном радном стажу) и структура по полу,
- динамика запошљавања,
- запосленост по месецима за 2018. годину и запосленост по месецима за 2019. годину

VIII КРИТЕРИЈУМИ ЗА ИСПЛАТУ НАКНАДА ПРЕДСЕДНИКУ И ЧЛАНОВИМА НАДЗОРНОГ ОДБОРА

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

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

Чланом 23. Закона о јавним предузећима и чланом 21. Покрајинске скупштинске одлуке о организовању јавног предузећа за просторно и урбанистичко планирање и пројектовање „Завод за урбанизам Војводине” Нови Сад је регулисано да председник и чланови надзорног одбора имају право на одговарајућу накнаду за рад у надзорном одбору. Покрајинска влада је Решењем број:023-53/2014, од 24.10.2014. године, утврдила право на накнаду председнику и члановима Надзорног одбора Завода у висини од 70% просечне нето зараде запослених у предузећу, остварене у месецу који претходи месецу за који се накнада исплаћује.

У складу са Законом о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава, накнада за рад чланова органа управљања и надзора сматра се другим сталним примањем и у складу са чланом 6. овог закона друга стална примања у нето износу умањују се за 5%.

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

У 2019. 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

IX 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.

X ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА

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

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

Табела 8: Планиране инвестиције

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

XI ПЛАНИРАНА СРЕДСТАВА ЗА РЕПРЕЗЕНТАЦИЈУ И КРИТЕРИЈУМИ ЗА ЊИХОВО КОРИШЋЕЊЕ

Средства за репрезентацију и угоститељске услуге за 2019. годину планирана су на нивоу планираног износа средстава за репрезентацију у 2018. 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. и 2321/, од 31.10.2018., 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	5
7.	Самостални просторни планер	високо образовање стечено на студијама другог степена	4	1
8.	Водећи урбаниста	високо образовање стечено на студијама другог степена	8	8
9.	Самостални урбаниста	високо образовање стечено на студијама другог степена	4	1
10.	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.	Правник на изради планске документације I	високо образовање стечено на студијама другог степена	5	1
14.	Техничар	средња стручна спрема	5	6
15.	Техничар-копирант планова	средња стручна спрема	6 месеци	1
16.	Планер информационог система	високо образовање стечено на студијама другог степена	5	1
17.	Администратор информационог система	високо образовање стечено на студијама другог степена или на студијама првог степена	3 односно 5	1

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

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2018.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План 31.12.2018.	Реализација (промена) 31.12.2018.
	АКТИВА			
0	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001		
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	0002	91.100	80.376
1	Г. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	0003	12.900	9.800
010 и део 019	1. Улагања у развој	0004		
011, 012 и део 019	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	0005	12.900	9.800
013 и део 019	3. Гудвил	0006		
014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	0007		
015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	0008		
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	0009		
2	Г. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	0010	78.200	70.576
020, 021 и део 029	1. Земљиште	0011		
022 и део 029	2. Грађевински објекти	0012	60.500	60.476
023 и део 029	3. Постројења и опрема	0013	17.700	10.100
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	Г. 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	Г. 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	Г. 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	Г. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0042	900	1.090
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	0043	41.916	47.619
Класа 1	Г. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	0044	350	824
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0045		
11	2. Недовршена производња и недовршене услуге	0046		

12	3. Готови производи	0047		
13	4. Роба	0048		
14	5. Стална средства намењена продаји	0049		
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	0050	350	824
	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	0051	5.500	5.400
200 и део 209	1. Купци у земљи – матична и зависна правна лица	0052		
201 и део 209	2. Купци у иностранству – матична и зависна правна лица	0053		
202 и део 209	3. Купци у земљи – остала повезана правна лица	0054		
203 и део 209	4. Купци у иностранству – остала повезана правна лица	0055		
204 и део 209	5. Купци у земљи	0056	5.500	5.400
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	5.500	5.900
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
230 и део 239	1. Краткорочни кредити и пласмани – матична и зависна правна лица	0063		
231 и део 239	2. Краткорочни кредити и пласмани – остала повезана правна лица	0064		
232 и део 239	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0065		
233 и део 239	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0066		
234, 235, 238 и део 239	5. Остали краткорочни финансијски пласмани	0067	10.000	10.000
24	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	0068	20.466	23.465
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0069		
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0070	2.100	2.030
	D. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	0071	133.916	129.085
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0072	3.200	40.286
	ПАСИВА			
	A. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	109.671	113.080
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	92.875	92.955
300	1. Акцијски капитал	0403		
301	2. Удели друштава с ограниченом одговорношћу	0404		
302	3. Улози	0405		
303	4. Државни капитал	0406	92.875	92.955
304	5. Друштвени капитал	0407		
305	6. Задружни удели	0408		
306	7. Емисиона премија	0409		
309	8. Остали основни капитал	0410		
31	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	16.796	20.125
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	14.396	15.971
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	2.400	4.154
	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	5.700	5.500
40	Х. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	5.700	5.500
400	1. Резервисања за трошкове у гарантном року	0426		
401	2. Резервисања за трошкове обнављања природних богатстава	0427		
403	3. Резервисања за трошкове реструктурирања	0428		
404	4. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0429	5.700	5.500
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430		
402 и 409	6. Остала дугорочна резервисања	0431		
41	И. 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		130
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	18.545	10.375
42	И. 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	ИИ. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450	8.900	3.850
43 осим 430	ИИИ. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	7.200	6.115
431	1. Додављачи – матична и зависна правна лица у земљи	0452		
432	2. Додављачи – матична и зависна правна лица у иностранству	0453		
433	3. Додављачи – остала повезана правна лица у земљи	0454		
434	4. Додављачи – остала повезана правна лица у иностранству	0455		
435	5. Додављачи у земљи	0456	7.200	6.115
436	6. Додављачи у иностранству	0457		
439	7. Остале обавезе из пословања	0458		
44, 45 и 46	ИИИИ. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459		
47	ИИИИИ. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	945	210
48	ИИИИИИ. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461		
49 осим 498	ИИИИИИИ. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	1.500	200
	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	133.916	129.085
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465	3.200	40.286

БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01 - 31.12.2018.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План 01.01-31.12.2018.	Реализација (процена) 01.01-31.12.2018.
	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА			
60 до 65, осим 62 и 63	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	154.921	139.401
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	137.130	118.800
610	1. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1010		
611	2. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1011		
612	3. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1012		
613	4. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1013		
614	5. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1014	137.130	118.800
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015		
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016	17.791	20.601
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	151.456	134.558
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019		
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1020		
630	III. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1021		
631	IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1022		
51 осим 513	V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	1023	7.960	7.108
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	4.000	3.487
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	91.135	83.579
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	28.318	23.659
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	4.500	4.500
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028	250	250
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	15.293	11.975
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	1030	3.465	4.843
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0	1031		
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	200	134
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	200	134
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039		
56	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	265	32
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	52	32
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047	213	
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	1048		102
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)	1049	65	
683 и 685	3. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050		
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051	200	
67 и 68, осим 683 и 685	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052		271
57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	100	23
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	3.100	5.193
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1055		
69-59	М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1056		
59-69	Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1057	100	
	Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	1058	3.000	5.193
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059		
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК			
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060	600	1.039
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	4.154
	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 31.12.2018. године

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ	
		План 2018.	Реализација (процена) 2018.
		1	2
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ			
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	158.750	158.318
1. Продаја и примљени аванси	3002	148.350	153.656
2. Примљене камате из пословних активности	3003	200	200
3. Остали приливи из редовног пословања	3004	10.200	4.462
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	161.057	165.424
1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	38.620	56.641
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	91.135	83.579
3. Плаћене камате	3008	2	
4. Порез на добитак	3009	600	190
5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	30.700	25.014
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011		
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3012	2.307	7.106
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА			
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013		
1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014		
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3015		
3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3016		
4. Примљене камате из активности инвестирања	3017		
5. Примљене дивиденде	3018		
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019	5.000	2.823
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020		
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	5.000	2.823
3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022		
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)	3023		
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)	3024	5.000	2.823
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА			
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025	10.000	10.000
1. Увећање основног капитала	3026		
2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027		
3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028		
4. Остале дугорочне обавезе	3029		
5. Остале краткорочне обавезе	3030	10.000	10.000
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031		1.575
1. Откуп сопствених акција и удела	3032		
2. Дугорочни кредити (одливи)	3033		
3. Краткорочни кредити (одливи)	3034		
4. Остале обавезе (одливи)	3035		

5. Финансијски лизинг	3036		
6. Исплаћене дивиденде	3037		1.575
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038	10.000	8.425
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039		
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	168.750	168.318
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	166.057	169.822
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 – 3041)	3042	2.693	
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 – 3040)	3043		1.504
З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	17.773	25.001
Ж. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045		
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046		32
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 – 3043 + 3044 + 3045 – 3046)	3047	20.466	23.465

Приказ планираних и реализованих индикатора пословања

у 000 дин

Пословни приходи	2016. година (текућа -3 године)	2017. година (текућа -2 године)	2018. година (текућа -1 година)	2019. година (текућа година)
План	127.910	129.255	137.130	142.300
Реализација	109.744	109.930	118.800	-
Реализација/План (%)	86%	85%	87%	-

у 000 дин

Пословни расходи	2016. година (текућа -3 године)	2017. година (текућа -2 године)	2018. година (текућа -1 година)	2019. година (текућа година)
План	127.010	126.233	133.028	138.364
Реализација	107.511	109.361	134.558	-
Реализација/План (%)	85%	87%	101%	-

у 000 дин

Укупни приходи	2016. година (текућа -3 године)	2017. година (текућа -2 године)	2018. година (текућа -1 година)	2019. година (текућа година)
План	128.510	129.555	137.330	142.500
Реализација	110.587	113.126	118.934	-
Реализација/План (%)	86%	87%	87%	-

у 000 дин

Укупни расходи	2016. година (текућа -3 године)	2017. година (текућа -2 године)	2018. година (текућа -1 година)	2019. година (текућа година)
План	130.760	127.155	151.821	139.600
Реализација	110.272	109.825	134.613	-
Реализација/План (%)	84%	86%	89%	-

у 000 дин

Пословни резултат	2016. година (текућа -3 године)	2017. година (текућа -2 године)	2018. година (текућа -1 година)	2019. година (текућа година)
План	1.500	2.400	3.000	7.020
Реализација	3.076	3.301	5.193	-
Реализација/План (%)	205%	138%	173%	-

у 000 дин

Нето резултат	2016. година (текућа -3 године)	2017. година (текућа -2 године)	2018. година (текућа -1 година)	2019. година (текућа година)
План	1.275	2.400	2.400	5.616
Реализација	3.122	3.301	4.154	-
Реализација/План (%)	245%	138%	173%	-

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

у динарима

Просечна нето зарада	2016. година (текућа -3 године)	2017. година (текућа -2 године)	2018. година (текућа -1 година)	2019. година (текућа година)
План	78.621	78.476	78.476	83.183
Реализација	78.101	75.671	72.993	-
Реализација/План (%)	99%	96%	93%	-

Рацио анализа	2016. година (текућа -3 године)	2017. година (текућа -2 године)	2018. година (текућа -1 година)	2019. година (текућа година)
ЕБИТДА	7490	8102	7552	11572
Ликвидност	5,17	23,65	4,27	5,32
Дуг / капитал	0,07	0,1	0,13	0,16
Профитна брuto маргина	0,03	0,02	0,23	0,05
Економичност	1,02	1,04	0,1	1,06
Продуктивност	0,75	0,64	0,74	0,63

НАПОМЕНА:

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

Ликвидност представља однос обртна средства / краткорочне обавезе.

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

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

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2019.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План 31.03.2019.	План 30.06.2019.	План 30.09.2019.	План 31.12.2019.
			4	5	6	7
1	2	3	4	5	6	7
	АКТИВА					
0	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001				
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	0002	84.826	84.826	86.176	81.690
1	І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	0003	10.800	10.800	10.800	9.300
010 и део 019	1. Улагања у развој	0004				
011, 012 и део 019	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	0005	10.800	10.800	10.800	9.300
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	74.026	74.026	75.376	72.390
020, 021 и део 029	1. Земљиште	0011				
022 и део 029	2. Грађевински објекти	0012	60.476	60.476	60.476	59.340
023 и део 029	3. Постројења и опрема	0013	13.550	13.550	14.900	13.050
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	1.090	1.090	1.090	790
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	0043	52.413	58.122	55.236	50.783
Класа 1	І. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	0044	824	450	750	2.300
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	824	450	750	2.300
	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	0051	5.576	3.400	7.109	8.109
200 и део 209	1. Купи у земљи – матична и зависна правна лица	0052				
201 и део 209	2. Купи у иностранству – матична и зависна правна лица	0053				
202 и део 209	3. Купи у земљи – остала повезана правна лица	0054				
203 и део 209	4. Купи у иностранству – остала повезана правна лица	0055				
204 и део 209	5. Купи у земљи	0056	5.576	3.400	7.109	8.109
205 и део 209	6. Купи 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	6.203	3.177	3.269	4.266
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	0
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	
24	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	0068	27.737	32.506	22.285	24.285
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0069				
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0070	2.073	8.589	11.823	11.823
	D. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	0071	138.329	144.038	142.502	133.263
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0072	40.286	32.400	28.500	27.200
	ПАСИВА					
	A. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	114.826	115.063	116.838	118.023
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	92.955	92.955	92.955	92.955
300	1. Акцијски капитал	0403				
301	2. Удели друштва са ограниченом одговорношћу	0404				
302	3. Улози	0405				
303	4. Државни капитал	0406	92.955	92.955	92.955	92.955
304	5. Друштвени капитал	0407				
305	6. Задружни удели	0408				
306	7. Емисиона премија	0409				
309	8. Остали основни капитал	0410				
31	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	21.871	22.108	23.883	25.068
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	20.125	20.125	20.125	18.048
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	1.746	1.983	3.758	7.020
	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	5.267	5.267	5.267	5.517
40	X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	5.267	5.267	5.267	5.517

400	1. Резервисања за трошкове у гарантном року	0426				
401	2. Резервисања за трошкове обнављања природних богатстава	0427				
403	3. Резервисања за трошкове реструктурирања	0428				
404	4. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0429	5.267	5.267	5.267	5.517
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430				
402 и 409	6. Остала дугорочна резервисања	0431				
41	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	130	130	130	180
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	18.106	23.578	20.267	9.543
42	I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	0	0	0	0
420	1. Краткорочни кредити од матичних и зависних правних лица	0444				
421	2. Краткорочни кредити од осталих повезаних правних лица	0445				
422	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0446				
423	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0447				
427	5. Обавезе по основу сталних средстава и средстава обустављеног пословања намењених продаји	0448				
424, 425, 426 и 429	6. Остале краткорочне финансијске обавезе	0449				
430	II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450	5.219	8.460	5.696	2.696
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	1.500	2.500	950	1.200
431	1. Добављачи – матична и зависна правна лица у земљи	0452				
432	2. Добављачи – матична и зависна правна лица у иностранству	0453				
433	3. Добављачи – остала повезана правна лица у земљи	0454				
434	4. Добављачи – остала повезана правна лица у иностранству	0455				
435	5. Добављачи у земљи	0456	1.500	2.500	950	1.200
436	6. Добављачи у иностранству	0457				
439	7. Остале обавезе из пословања	0458				
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	5.700	5.705	5.726	
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	1.384	2.375	1.879	1.898
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	580	720	850	583
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	3.723	3.818	5.166	3.166
	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	138.329	144.038	142.502	133.263
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465	40.286	32.400	28.500	27.200

БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01 - 31.12.2019.

у 000 динара

Група рачуна, рачуни	ПОЗИЦИЈА	АОП	ИЗНОС			
			План 01.01-31.03.2019.	План 01.01-30.06.2019.	План 01.01-30.09.2019.	План 01.01-31.12.2019.
1	2	3	4	5	6	7
	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА					
60 до 65, осим 62 и 63	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	34.200	67.500	102.184	146.484
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	33.000	65.000	98.000	142.300
610	1. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1010				
611	2. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1011				
612	3. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1012				
613	4. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1013				
614	5. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1014	33.000	65.000	98.000	142.300
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015				
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016	1.200	2.500	4.184	4.184
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	32.454	65.517	98.426	138.364
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	800	2.150	5.000	7.600
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	1.000	2.000	3.000	4.000
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	22.654	45.867	69.026	92.584
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	4.500	8.700	10.200	14.010
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027				4.500
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028				250
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	3.500	6.800	11.200	15.420
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	1030	1.746	1.983	3.758	8.120
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0	1031				
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032				
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 Е-ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039				
56	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040				
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	15	30	55	84
	E. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	1048				
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)	1049				
683 и 685	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050				
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051				200
67 и 68, осим 683 и 685	J. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052				
57 и 58, осим 583 и 585	K. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053				800
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	1.746	1.983	3.758	7.120
	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	1.746	1.983	3.758	7.020
	O. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059				
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК					
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060	349	397	752	1.404
део 722	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061				
део 722	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062				
723	P. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063				
	C. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062 - 1063)	1064	1.397	1.586	3.006	5.616
	T. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062 + 1063)	1065				
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066				
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067				
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1068				
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1069				
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ					
	1. Основна зарада по акцији	1070				
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1071				

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.01. до 31.12. 2019. године

у 000 динара

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

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУДЖЕТА

Претходна година 2018.					у динарима
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*					
УКУПНО					

План за период 01.01-31.12.2019. текућа година					у динарима
	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.	
Субвенције					
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО					

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

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р.бр.	Трошкови запослених	План 01.01-31.12.2018. Претходна година	Реализација (процена) 01.01-31.12.2018. Претходна година	План 01.01-31.03.2019.	План 01.01-30.06.2019.	План 01.01-30.09.2019.	План 01.01-31.12.2019.
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	47.085.739	41.135.103	12.477.500	24.955.000	37.432.500	49.910.000
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	66.066.000	62.010.000	16.666.665	33.333.330	49.999.995	66.666.660
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	77.880.000	73.500.909	19.650.000	39.300.000	58.950.000	78.600.000
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	50	49	50	50	50	50
4.1.	- на неодређено време	47	47	47	47	47	47
4.2.	- на одређено време	3	2	3	3	3	3
5	Накнаде по уговору о делу						
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу*						
7	Накнаде по ауторским уговорима						
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима*						
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	3.630.000	3.532.216	660.000	1.650.000	2.640.000	3.630.000
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима*	3	3	3	3	3	3
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора						
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора*						
13	Накнаде члановима скупштине						
14	Број чланова скупштине*						
15	Накнаде члановима надзорног одбора	2.933.333	2.858.515	754.830	1.509.660	2.264.490	3.022.000
16	Број чланова надзорног одбора*	3	3	3	3	3	3
17	Накнаде члановима Комисије за ревизију						
18	Број чланова Комисије за ревизију*						
19	Превоз запослених на посао и са посла	2.100.000	1.803.921	520.000	1.040.000	1.560.000	2.100.000
20	Дневнице на службеном путу	900.000	730.773	200.000	500.000	750.000	900.000
21	Накнаде трошкова на службеном путу	400.000	100.077	100.000	200.000	300.000	400.000
22	Отпремнина за одлазак у пензију	700.000	340.000	348.000	696.000	696.000	1.044.000
23	Јубиларне награде	150.000	96.030	101.000	101.000	446.000	446.000
24	Број прималаца	1	1	1	1	4	4
25	Смештај и исхрана на терену	500.000		100.000	250.000	400.000	500.000
26	Помоћ радницима и породици радника	1.542.000	795.975	220.000	620.000	1.020.000	1.542.000
27	Стипендије						
28	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	400.000	234.000	0	0	0	400.000

* Број запослених/прималаца/чланова последњег дана извештајног периода

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

Квалификациона структура

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

*Претходна година

Старосна структура

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

*Претходна година

Структура по полу

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

*Претходна година

Структура по времену у радном односу

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

*Претходна година

ДИНАМИКА ЗАПОШЉАВАЊА

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

*Претходна година

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

у динарима

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

* исплата са проценком до краја године

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

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

у динарима

План по месецима 2019.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ*			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада
I	50	5.555.555	111.111	48	5.260.000	109.583			114.555	1	181.000	181.000
II	50	5.555.555	111.111	48	5.260.000	109.583			114.555	1	181.000	181.000
III	50	5.555.555	111.111	48	5.260.000	109.583			114.555	1	181.000	181.000
IV	50	5.555.555	111.111	48	5.260.000	109.583			114.555	1	181.000	181.000
V	50	5.555.555	111.111	48	5.260.000	109.583			114.555	1	181.000	181.000
VI	50	5.555.555	111.111	48	5.260.000	109.583			114.555	1	181.000	181.000
VII	50	5.555.555	111.111	48	5.260.000	109.583			114.555	1	181.000	181.000
VIII	50	5.555.555	111.111	48	5.260.000	109.583			114.555	1	181.000	181.000
IX	50	5.555.555	111.111	48	5.260.000	109.583			114.555	1	181.000	181.000
X	50	5.555.555	111.111	48	5.260.000	109.583			114.555	1	181.000	181.000
XI	50	5.555.555	111.111	48	5.260.000	109.583			114.555	1	181.000	181.000
XII	50	5.555.555	111.111	48	5.260.000	109.583			114.555	1	181.000	181.000
УКУПНО	50	66.666.660	1.333.332	48	63.120.000	1.314.996			1.374.660	1	2.172.000	2.172.000
ПРОСЕК	50	5.555.555	111.111	48	5.260.000	109.583			114.555	1	181.000	181.000

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

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

у динарима

План по месецима 2019.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ*			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада
I	50	6.550.000	131.000	48	6.201.540	129.199	1	135.060	135.060	1	213.400	213.400
II	50	6.550.000	131.000	48	6.201.540	129.199	1	135.060	135.060	1	213.400	213.400
III	50	6.550.000	131.000	48	6.201.540	129.199	1	135.060	135.060	1	213.400	213.400
IV	50	6.550.000	131.000	48	6.201.540	129.199	1	135.060	135.060	1	213.400	213.400
V	50	6.550.000	131.000	48	6.201.540	129.199	1	135.060	135.060	1	213.400	213.400
VI	50	6.550.000	131.000	48	6.201.540	129.199	1	135.060	135.060	1	213.400	213.400
VII	50	6.550.000	131.000	48	6.201.540	129.199	1	135.060	135.060	1	213.400	213.400
VIII	50	6.550.000	131.000	48	6.201.540	129.199	1	135.060	135.060	1	213.400	213.400
IX	50	6.550.000	131.000	48	6.201.540	129.199	1	135.060	135.060	1	213.400	213.400
X	50	6.550.000	131.000	48	6.201.540	129.199	1	135.060	135.060	1	213.400	213.400
XI	50	6.550.000	131.000	48	6.201.540	129.199	1	135.060	135.060	1	213.400	213.400
XII	50	6.550.000	131.000	48	6.201.540	129.199	1	135.060	135.060	1	213.400	213.400
УКУПНО	50	78.600.000	1.572.000	48	74.418.480	1.550.388	1	1.620.720	1.620.720	1	2.560.800	2.560.800
ПРОСЕК	50	6.550.000	131.000	48	6.201.540	129.199	1	135.060	135.060	1	213.400	213.400

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

ПЛАН ОБРАЧУНА И ИСПЛАТЕ ЗАРАДА У 2019. ГОДИНИ

у динарима

Месец	Исплаћен Бруто 2 у 2018. години	Обрачунат Бруто 2 у 2019. години пре примене закона*	Обрачунат Бруто 2 у 2019. години после примене закона*	Износ уплате у буџет РС
	1.	2.	3.	
I	6.224.977	6.550.000	6.330.000	220.000
II	6.032.487	6.550.000	6.330.000	220.000
III	6.125.528	6.550.000	6.330.000	220.000
IV	5.965.891	6.550.000	6.330.000	220.000
V	6.088.300	6.550.000	6.330.000	220.000
VI	5.924.551	6.550.000	6.330.000	220.000
VII	5.876.227	6.550.000	6.330.000	220.000
VIII	5.867.405	6.550.000	6.330.000	220.000
IX	5.945.739	6.550.000	6.330.000	220.000
X	5.994.077	6.550.000	6.330.000	220.000
XI	6.200.248	6.550.000	6.330.000	220.000
XII	6.841.570	6.550.000	6.330.000	220.000
УКУПНО	73.087.000	78.600.000	75.960.000	2.640.000

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

Накнаде Надзорног одбора / Скупштине у нето износу

у динарима

Месец	Надзорни одбор / Скупштина - реализација претходна година				Надзорни одбор / Скупштина - план текућа година			
	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова
	1+(2*3)	1	2	3	1+(2*3)	1	2	3
I	133.974	44.658	44.658	2	151.050	50.350	50.350	2
II	137.400	45.800	45.800	2	151.050	50.350	50.350	2
III	132.222	44.074	44.074	2	151.050	50.350	50.350	2
IV	133.020	44.340	44.340	2	151.050	50.350	50.350	2
V	133.578	44.526	44.526	2	151.050	50.350	50.350	2
VI	137.046	45.682	45.682	2	151.050	50.350	50.350	2
VII	134.364	44.788	44.788	2	151.050	50.350	50.350	2
VIII	134.835	44.945	44.945	2	151.050	50.350	50.350	2
IX	138.876	46.292	46.292	2	151.050	50.350	50.350	2
X	135.018	45.006	45.006	2	151.050	50.350	50.350	2
XI	136.182	45.394	45.394	2	151.050	50.350	50.350	2
XII	139.410	46.470	46.470	2	151.050	50.350	50.350	2
УКУПНО	1.625.925	541.975	541.975	2	1.812.600	604.200	604.200	2
ПРОСЕК	135.494	45.165	45.165	2	151.050	50.350	50.350	2

Накнаде Надзорног одбора / Скупштине у бруто износу

у динарима

Месец	Надзорни одбор / Скупштина - реализација претходна година					Надзорни одбор / Скупштина - план текућа година				
	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова	Уплата у буџет	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова	Уплата у буџет
	1+(2*3)	1	2	3	4	1+(2*3)	1	2	3	4
I	211.984	70.661	70.661	2	23.554	239.010	79.670	79.670	2	12.600
II	217.405	72.468	72.468	2	24.157	239.010	79.670	79.670	2	12.600
III	209.212	69.737	69.737	2	23.245	239.010	79.670	79.670	2	12.600
IV	210.475	70.158	70.158	2	23.388	239.010	79.670	79.670	2	12.600
V	211.358	70.453	70.453	2	23.483	239.010	79.670	79.670	2	12.600
VI	216.845	72.282	72.282	2	24.095	239.010	79.670	79.670	2	12.600
VII	212.601	70.867	70.867	2	23.620	239.010	79.670	79.670	2	12.600
VIII	213.347	71.116	71.116	2	23.706	239.010	79.670	79.670	2	12.600
IX	219.740	73.248	73.248	2	24.413	239.010	79.670	79.670	2	12.600
X	213.636	71.212	71.212	2	23.739	239.010	79.670	79.670	2	12.600
XI	215.478	71.826	71.826	2	23.943	239.010	79.670	79.670	2	12.600
XII	220.585	73.528	73.528	2	24.508	241.080	80.360	80.360	2	13.210
УКУПНО	2.572.666	857.556	857.556	2	285.851	2.870.190	956.730	956.730	2	151.810
ПРОСЕК	214.389	73.528	73.582	2	23.821	239.182	79.727	79.727	2	12.651

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

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

ПЛАНИРАНО КРЕДИТНО ЗАДУЖИВАЊЕ У 2019. ГОДИНИ*

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

* година за коју се доноси Програм пословања

ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА

у динарима

Редни број	ПОЗИЦИЈА	Реализација (процена) у 2018. години *	План за 01.01.-31.03.2019.	План за 01.01.30.06.2019.	План за 01.01.-30.09.2019.	План за 01.01.-31.12.2019.
Добра						
1.	Набавка добара	15.000.000	8.000.000	14.000.000	16.000.000	18.250.000
	Укупно добра:					
Услуге						
1	Набавка услуга	16.000.000	8.000.000	10.000.000	15.080.000	17.080.000
	Укупно услуге:					
Радови						
1	Набавка радова	4.638.000	1.300.000	0	440.000	1.740.000
	Укупно радови:					
УКУПНО = ДОБРА + УСЛУГЕ+РАДОВИ		35.638.000	17.300.000	24.000.000	31.520.000	37.070.000

*Претходна година

ПЛАН КАПИТАЛНИХ УЛАГАЊА

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

ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Извор средстава	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Укупна вредност	Износ инвестиционог улагања закључно са претходном годином	План 01.01.-31.03.20__	План 01.01.-30.06.20__	План 01.01.-30.09.20__	План 01.01.-31.12.20__
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1										
2										
3										
4										
5										
6										
7										
...										
Укупно:										

