



БРОЈ: 3010/2
ДАНА: 03-01-2020

**ГОДИШЊИ ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА
ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА ПРОСТОРНО И УРБАНИСТИЧКО
ПЛАНИРАЊЕ И ПРОЈЕКТОВАЊЕ
"ЗАВОД ЗА УРБАНИЗАМ ВОЈВОДИНЕ" НОВИ САД
ЗА 2020. ГОДИНУ**

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

директор

Предраг Кнежевић, дипл. правник

председник Надзорног одбора

Младен Тадић, дипл. правник-мастер



Нови Сад, јануар 2020.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

2. ЗАКОНСКИ ОКВИР КОЈИ УРЕЂУЈЕ ПОСЛОВАЊЕ ПРЕДУЗЕЋА

2.1. ЗАКОНСКИ ОКВИР ЗА ИЗРАДУ ПЛАНСКИХ ДОКУМЕНАТА

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

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

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

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

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

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

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

Завод може обављати и друге делатности утврђене Статутом Завода.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Процедура израде и усвајања планских докумената

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

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

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

2.2. ПРЕГЛЕД ОСНОВНИХ ПРОПИСА КОЈИ УРЕЂУЈУ ПОСЛОВАЊЕ ПРЕДУЗЕЋА

- Закон о јавним предузећима („Службени гласник РС“, број 15/16 и 88/19);
- Закон о буџетском систему („Службени гласник РС“, бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13–исправка, 108/13, 142/14, 68/15–др.закон, 103/2015, 99/16, 113/17, 95/18, 31/99 и 72/19);
- Закон о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, бр. 129/07, 83/14–др. закон, 101/16–др. закон и 47/18);
- Закон о раду („Службени гласник РС“, бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14, 13/17–УС 113/17 и 95/18– аутентично тумачење);
- Закон о безбедности и здрављу на раду („Службени гласник РС“, бр. 101/05, 91/15 и 113/17–др. закон);
- Закон о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015 – који се примењује до 30.06.2020.) и Закон о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр. 91/19 - који се примењује од 01.07.2020.)
- Општа акта предузећа (Статут, Колективни уговор и др.)

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

ЈП „Завод за урбанизам Војводине“, у смислу Закона о буџетском систему није ни директни ни индиректни корисник буџетских средстава, али као корисник јавних средстава дужно је да послује у складу са одредбама овог системског прописа. 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, која су продужена до краја 2020. године.

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.

Већи број јединица локалне самоуправе на територији АП Војводине, дужи низ година, није био у могућности да финансира 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. Истовремено, имале су потребу за континуираном стручном сарадњом на обављању послова у области просторног и урбанистичког планирања и заштите животне средине.

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“, у 2018. години одлуку о суоснивању Завода донела је и скупштина општине Оџаци, а у 2019. години одлуку је донела и скупштина општине Темерин.

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. Праћење и континуирано увођење нових технологија при изради просторно планске и урбанистичке документације.

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

- Повећање нивоа квалитета услуга у циљу испуњења захтева корисника услуга;
- Лидерску улогу руководства у свим процесима система управљања;
- Перманентна брига о квалификационој и старосној структури запослених и потребном броју запослених по врсти и степену образовања, који обезбеђује мултидисциплинарни приступ изради планских докумената;
- Перманентно стручно оспособљавање и усавршавање запослених, искоришћење производних и креативних потенцијала сваког запосленог и повећање њихове мотивације везане за радне процесе;
- Стално побољшање квалитета услуга и процеса рада;
- Управљање свим пословним процесима на основу прикупљених и анализираних података и информација.

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

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

4. ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА-ШЕМА

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

Органи управљања у Заводу су:

- Надзорни одбор и
- Директор

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

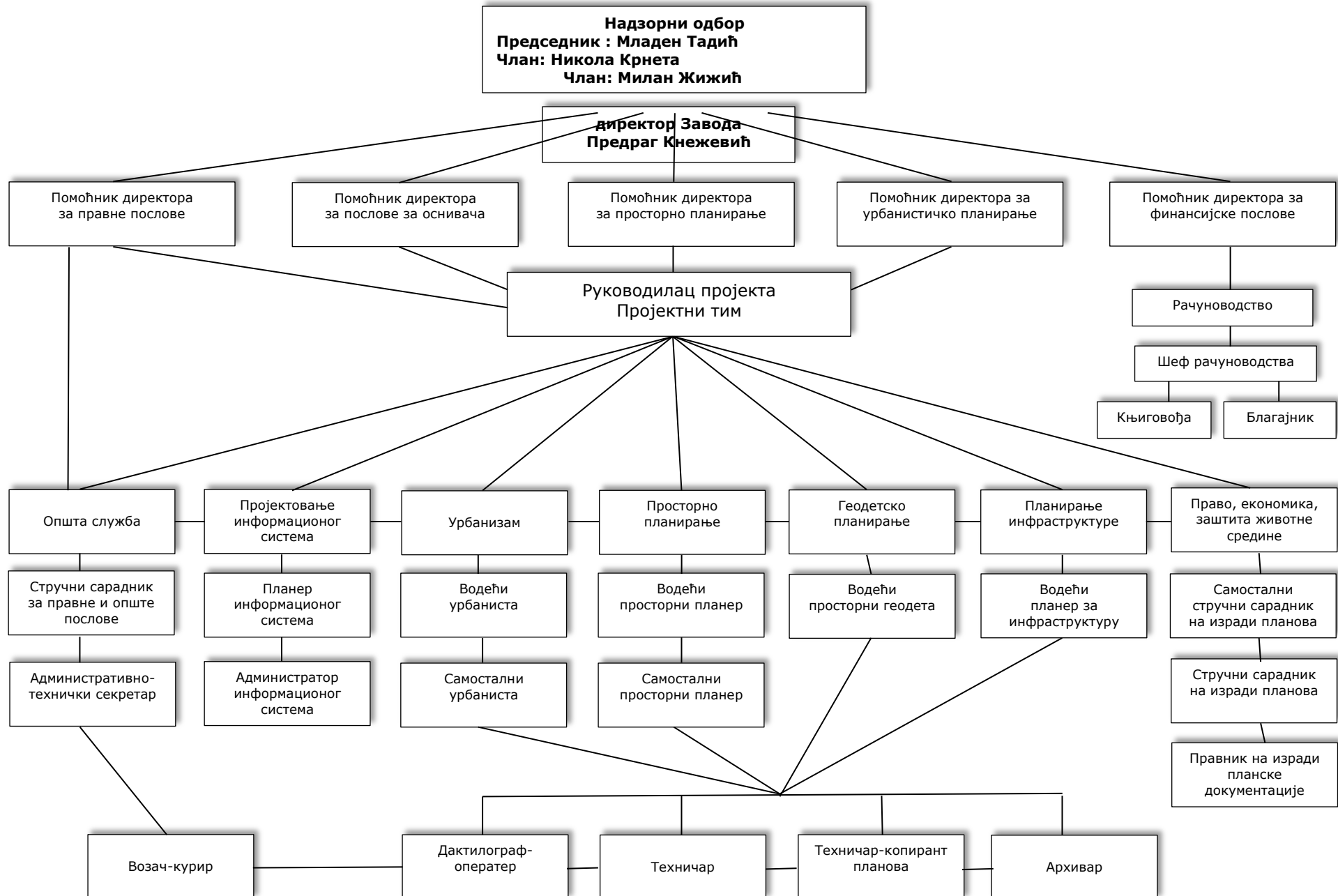
Решењем Покрајинске владе број: 023-51/2016, од 17.08.2016. године за председника Надзорног одбора именован је Младен Тадић, дипл.правник, а за члана Надзорног одбора именован је Никола Крнета, дипл.инж. заштите биља. Решењем Покрајинске владе 127 број: 022-763/2018, од 14. септембра 2018. године за члана Надзорног одбора из реда запослених именован је Милан Жижич, 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 2019. ГОДИНИ

1. ПРОЦЕНА ФИЗИЧКОГ ОБИМА АКТИВНОСТИ У 2019. ГОДИНИ

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

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

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

Стога је у наредној табели дат преглед послова на којима је Завод радио у току 2019. године, по фазама израде односно реализованим активностима.

Табела 1: Процена резултата физичког обима послова у 2019. години

Ред бр.	Назив плана	Урађено у 2019.
1.	Просторни план Републике Србије од 2021. до 2035. године	Материјал за рани јавни увид, Планерски атлас
2.	Развој информационог система- за 2019. годину	У складу са Годишњим програмом пословања за 2019. годину
3.	Регистар донетих просторних и урбанистичких планова - 2019. година	У складу са Годишњим програмом пословања за 2019. годину
4.	Извештај о остваривању РПП АПВ за 2018-2019	У складу са Годишњим програмом пословања за 2019. годину
5.	Информациони систем о размештају радних зона	У складу са Годишњим програмом пословања за 2019. годину
6.	Просторни план подручја посебне намене СРП "Слано Копово"	У складу са Годишњим програмом пословања за 2019. годину
7.	Извештај о стратешкој процени утицаја Просторног плана подручја посебне намене СРП "Слано Копово" на животну средину	У складу са Годишњим програмом пословања за 2019. годину
8.	Просторни план подручја посебне намене "Фрушка Гора"	У складу са Годишњим програмом пословања за 2019. годину
9.	Извештај о стратешкој процени утицаја Просторног плана подручја посебне намене "Фрушка Гора" на животну средину	У складу са Годишњим програмом пословања за 2019. годину
10.	Просторни план подручја посебне намене предела изузетних одлика "Караш-Нера"	У складу са Годишњим програмом пословања за 2019. годину
11.	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 2019. годину
12.	Просторни план подручја посебне намене парка природе „Поњавица“	У складу са Годишњим програмом пословања за 2019. годину
13.	Извештај о стратешкој процени утицаја Просторног плана подручја посебне намене парка природе „Поњавица“ на	У складу са Годишњим програмом пословања за 2019. годину

Ред бр.	Назив плана	Урађено у 2019.
	животну средину	
14.	Просторни план подручја посебне намене парка природе „Јегричка“	У складу са Годишњим програмом пословања за 2019. годину
15.	Извештај о стратешкој процени утицаја Просторног плана подручја посебне намене парка природе „Јегричка“ на животну средину	У складу са Годишњим програмом пословања за 2019. годину
16.	Просторни план подручја посебне намене предела изузетних одлика „Потамишје“	У складу са Годишњим програмом пословања за 2019. годину
17.	Извештај о стратешкој процени утицаја Просторног плана подручја посебне намене предела изузетних одлика „Потамишје“ на животну средину	У складу са Годишњим програмом пословања за 2019. годину
18.	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 2019. годину
19.	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 2019. годину
20.	Просторни план подручја посебне намене инфраструктурног коридора дистрибутивног гасовода Ривица -Јазак - „Летенка“ са елементима детаљне регулације	У складу са Годишњим програмом пословања за 2019. годину
21.	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 2019. годину
22.	Просторни план подручја посебне намене Предела „Вршачке планине“	У складу са Годишњим програмом пословања за 2019. годину
23.	Извештај о стратешкој процени утицаја Просторног плана подручја посебне намене Предела „Вршачке планине“ на животну средину	У складу са Годишњим програмом пословања за 2019. годину
24.	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	У складу са Годишњим програмом пословања за 2019. годину
25.	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 Годишњим програмом пословања за 2019. годину
26.	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 2019. годину
27.	Извештај о стратешкој процени утицаја 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 на животну средину	У складу са Годишњим програмом пословања за 2019. годину
28.	Измене и допуне ППППН за деоницу 4 магистралног гасовода граница Бугарске - граница Мађарске	Припремни послови на изради нацрта плана, Израда нацрта плана Коначна испорука усвојеног плана
29.	Просторни план подручја посебне намене ревитализације канала Бегеј са елементима детаљне разраде у ГИС технологији	Припремне активности на изради нацрта плана
30.	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 коначна испорука усвојеног плана
31.	Измене и допуне ППППН инфраструктурног коридора железничке пруге Београд - Нови Сад - Суботица - државна граница (Келебија)	Стручна сарадња
32.	Измене и допуне Просторног плана општине Мали Иђош	Нацрт плана
33.	Измене и допуне Просторног плана општине Ковин	Коначна испорука усвојеног плана
34.	Просторни план општине Сента	Нацрт плана за стручну контролу
35.	Просторни план општине Ада	Нацрт плана за стручну контролу, јавни увид и усвајање

Ред бр.	Назив плана	Урађено у 2019.
36.	Измене и допуне Просторног плана општине Бечеј	Нацрт плана за стручну контролу
37.	Измене и допуне просторног плана општине Сремски Карловци	Радна верзија нацрта плана
38.	Измене и допуне просторног плана општине Кикинда	Радна верзија нацрта плана
39.	Измене и допуне Просторног плана општине Врбас	Нацрт плана за стручну контролу, јавни увид, усвајање и коначна испорука усвојеног плана
40.	План генералне регулације насеља Нови Сланкамен	Коначна испорука усвојеног плана
41.	Измене и допуне Плана генералне регулације насеља Ада и Мол	Материјал за рани јавни увид Нацрт плана
42.	Измене и допуне Плана генералне регулације насеља Житиште	Материјал за рани јавни увид Нацрт плана
43.	План генералне регулације насеља Јарковци	Материјал за рани јавни увид, нацрт плана
44.	План генералне регулације насеља Александрово	Коначна испорука усвојеног плана
45.	Измена и допуна Плана генералне регулације насеља Башаид	Нацрт плана за стручну контролу
46.	Измене и допуне Плана генералне регулације насеља Нови Кнежевац	Нацрт плана
47.	Измене и допуне Плана генералне регулације насеља Инђија	Коначна испорука усвојеног плана
48.	Измене и допуне Плана генералне регулације насеља Ириг	Нацрт плана
49.	План детаљне регулације бицикличке стазе уз канал ОКМ ХС ДТД Нови Сад-Савино Село у К.О. Бачки Петровац	Коначна испорука усвојеног плана
50.	План детаљне регулације зоне центра насеља Дањи Товарник	Нацрт плана Коначна испорука усвојеног плана
51.	План детаљне регулације дела радне зоне уз државни пут првог реда број 15 у КО Врбас - Атар	Нацрт плана Коначна испорука усвојеног плана
52.	Измене и допуне Плана детаљне регулације старог центра (комплекс верског објекта-кат. парц. бр. 7924, КО Сремски Карловци)	Коначна испорука усвојеног плана
53.	Измене и допуне Плана детаљне регулације туристичко спортско рекреативног комплекса у Инђији	Нацрт плана за стручну контролу Коначна испорука усвојеног плана
54.	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	Коначна испорука усвојеног плана
55.	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	Коначна испорука усвојеног плана
56.	План детаљне регулације обилазнице државног пута I б реда број 13, око насеља Башаид	Материјал за рани јавни увид
57.	План детаљне регулације обилазнице државних путева око града Кикинде - југозападна деоница	Материјал за рани јавни увид
58.	Измене и допуне Плана детаљне регулације комплекса LAFARGE BFC	Нацрт плана Коначна испорука усвојеног плана
59.	План детаљне регулације спортске хале у насељу Бешка	Нацрт плана Коначна испорука усвојеног плана
60.	ПДР туристичке локације "Ешиковачки виногради" у Сремским Карловцима	Материјал за рани јавни увид
61.	План детаљне регулације за део блока 2 у Бачкој Тополи	Коначна испорука усвојеног плана
62.	План детаљне регулације комплекса Чератског гробља са окружењем у Сремским Карловцима	Нацрт плана Коначна испорука усвојеног плана
63.	План детаљне регулације дела приобаља са међународним путничким пристаништем у Сремским Карловцима	Материјал за рани јавни увид
64.	Плана детаљне регулације дела блока 49 у Сенти	Коначна испорука усвојеног плана
65.	План детаљне регулације радне зоне - локација 1 А у КО Бач	Коначна испорука усвојеног плана
66.	План детаљне регулације северног дела насеља Вајска (потес Урбаријал)	Нацрт плана Коначна испорука усвојеног плана
67.	План детаљне регулације уређења радничких „Колонија“ у Беочину	Нацрт плана Коначна испорука усвојеног плана
68.	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	Коначна испорука усвојеног плана
69.	План детаљне регулације за подсистем за наводњавање „Петровци“, део регионалног подсистема за наводњавање Срем - Западни Срем	Материјал за рани јавни увид Нацрт плана за стручну контролу
70.	План детаљне регулације за површинску раскрсницу Врдник на државном путу Iб реда број 21, Нови Сад – Рума – Шабац у	Материјал за рани јавни увид

Ред бр.	Назив плана	Урађено у 2019.
	КО Ириг	
71.	План детаљне регулације изворишта, постројења за пречишћавање сирове бунарске воде и постројења за пречишћавање отпадних вода са пратећим објектима за насеља Утрине, Оборњача и Стеријино, на катастарској парцели 1907 КО Утрине	Нацрт плана Коначна испорука усвојеног плана
72.	План детаљне регулације за изградњу ТС 110/20 kv „Србобран 2“ у Србобрану, са расплетом 20 kv водова	Материјал за рани јавни увид Нацрт плана
73.	План детаљне регулације за изградњу путног пристаништа отвореног за међународни саобраћај у Баноштру	Нацрт плана
74.	План детаљне регулације североисточне радне зоне (блокови 11,35,36,37,90,93,94,95 и 97)	Материјал за рани јавни увид Нацрт плана Коначна испорука усвојеног плана
75.	План детаљне регулације рециклажног дворишта са објектом за смештај животињског отпада I категорије и прихватилиштем за животиње	Нацрт плана
76.	План детаљне регулације за ветропарк "Банат" у општини Алибунар	Материјал за рани јавни увид
77.	ПДР за подстем за наводњавање "Јарачка Јарчина", део регионалног система за наводњавање Срем	Материјал за рани јавни увид
78.	Измене и допуне Плана детаљне регулације радне зоне - део локације 15 у КО Инђија	Материјал за рани јавни увид Нацрт плана Коначна испорука усвојеног плана
79.	План детаљне регулације за део блока 15 у Апатину	Материјал за рани јавни увид
80.	План детаљне регулације туристичко спортско рекреативног комплекса у Орому	Материјал за рани јавни увид
81.	План детаљне регулације за ветропарк "Банат 2" у општини Алибунар	Материјал за рани јавни увид
82.	План детаљне регулације центра насеља Врдник	Материјал за рани јавни увид
83.	Израда Плана детаљне регулације дела блока 41 у Инђији	Нацрт плана Коначна испорука усвојеног плана
84.	Извештај о стратешкој процени утицаја ПДР за изградњу и реконструкцију канала Барачка на животну средину	Коначна испорука
85.	Израда Извештаја о стратешкој процени утицаја Плана генералне регулације насеља Бачка Паланка на животну средину	Извештај о стратешкој процени утицаја
86.	Извештај о стратешкој процени утицаја ПДР рециклажног дворишта са објектом за смештај животињског отпада I категорије и прихватилиштем за животиње на животну средину	Извештај о стратешкој процени утицаја
87.	Извештај о стратешкој процени утицаја ПДР североисточне радне зоне (блокови 11,35,36,37,90,93,94,95 и 97) на животну средину	Извештај о стратешкој процени утицаја
88.	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
89.	Извештај о стратешкој процени утицаја ПДР за део простора "Бање Палић" између Палићког језера и Новосадског пута на Палићу (2. фаза) на животну средину	Извештај о стратешкој процени утицаја
90.	Извештај стратешке процене утицаја на животну средину за ДВ 110 kV бр. 151/3 ТС Алибунар – ТС Вршац 1, реконструкција од ТС Алибунар до стуба бр. 154 за општину Вршац	Извештај о стратешкој процени утицаја
91.	Пројекат парцелације за КП број 8084/9, КО Сента	Коначна испорука
92.	Урбанистички пројекат за изградњу комплекса постројења за прераду воде у Кикинди	Коначна испорука
93.	Урбанистички пројекат за црпну станицу „Попова бара 2“ са објектима за потребе наводњавања	Коначна испорука

2. ПРОЦЕНА ФИНАНСИЈСКИХ ПОКАЗАТЕЉА ЗА 2019. ГОДИНУ

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

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

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

Планирани износ средстава од послова за јавна предузећа чији је оснивач АП Војводина, за јединице локалних самоуправа које су суоснивачи Завода и за друге кориснике услуга са којима Завод појединачно уговара послове, за 2019. годину, износио је **95.736.000,00** динара, од којих су обавезе за плаћање пореза на додату вредност **15.956.000,00** динара, те је планирани приход од послова за остале кориснике услуга, за 2019. годину, **79.780.000,00** динара.

Планирани финансијски приход за 2019. годину је **450.000,00** динара а односи се на камате на орочена средства од послова које Завод обавља за остале кориснике услуга на тржишту.

Планирани приходи од субвенција и донација, за 2019. годину, износе **4.000.000,00** динара и представљају рефундиране трошкове зарада чланова пројектног тима као и рефундиране административне трошкове, а у складу са буџетом пројекта Развој прелазног пута у области Кубекхази – Рабе.

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

Табела 2: Планирани и остварени приходи за 2019. годину

Ред. бр.	Врста прихода	План за 2019. год.	Остварење за 2019. год. (процена)	Однос планирано-остварено 3/2 (%)
	1	2	3	4
1.	Пословни приходи	142.780.000,00	120.993.700,00	84,74%
	Планирани приход од послова за АПВ као оснивача	63.000.000,00	63.000.000,00	100%
	Планирани Приходи од послова које ће Завод да ради за ЈЛС које су суоснивачи Завода, јавна предузећа чији је оснивач АП Војводина и остале кориснике услуга на тржишту	79.780.000,00	57.993.700,00	72,69%
2.	Финансијски приходи	450.000,00	360.795,03	80,18%
3.	Приходи од субвенција	600.000,00	450.000,00	75%
4.	Приходи од донација	3.400.000,00	3.101.474,92	91,22%
5.	Остали приходи	300.000,00	615.764,92	205,25%
6.	Укупно:	147.530.000,00	125.521.734,28	85,08%

3. СПРОВЕДЕНЕ АКТИВНОСТИ ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ ПОСЛОВАЊА И КОРПОРАТИВНОГ УПРАВЉАЊА У 2020. 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 2019. 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 2020. 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 2020. 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.

ПЛАНИРАНИ ФИЗИЧКИ ОБИМ АКТИВНОСТИ ЗА 2020. ГОДИНУ

1. ПОСЛОВИ ЗА ПОТРЕБЕ АП ВОЈВОДИНЕ КАО ОСНИВАЧА

1.1. СТАЛНИ ПОСЛОВИ ЗА ПОТРЕБЕ АП ВОЈВОДИНЕ КАО ОСНИВАЧА

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

1.1.1. РАЗВОЈ ИНФОРМАЦИОНОГ СИСТЕМА

Развој информационог система о простору АП Војводине

У оквиру развоја информационог система који води Завод, у 2020. 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 2020. 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 секретаријата за урбанизам и заштиту животне средине,
 - Покрајинског секретаријата за пољопривреду, водопривреду и шумарство,
 - Покрајинског секретаријата за енергетику, грађевинарство и саобраћај;
 - Покрајинског завода за заштиту природе са седиштем у Новом Саду,
 - ЈВП „Воде Војводине,”
 - ЈП „Војводинашуме” и
 - ЈП „Завод за урбанизам Војводине”.

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

Развој информационог система у 2020. 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 публиковања 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.

1.1.2. 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 2020. години наставиће се активности на анализи података достављених од стране локалних самоуправа у циљу приказивања атрактивности њиховог простора, привлачења потенцијалних инвеститора и активирања радних зона. У зависности од досадашњег степена обрађености сваке радне зоне у Информационом систему вршиће се прикупљање нових, или ревидирање већ унетих информација како о постојећим, тако и о планираним радним зонама.

1.1.3. РЕГИСТАР ДОНЕТИХ ПРОСТОРНИХ И УРБАНИСТИЧКИХ ПЛАНОВА

Одлуком о оснивању ЈП „Завод за урбанизам Војводине“ послови на вођењу и ажурирању Регистра донетих просторних и урбанистичких планова у АП Војводини, утврђени су такође као стални послови, који се за потребе оснивача обављају у континуитету од 2003. године и њихово финансирање се обезбеђује из буџета АП Војводине. Регистар донетих просторних и урбанистичких планова ће се ажурирати сваких шест месеци и испоручивати Покрајинском секретаријату 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 2020. годину за реализацију сталних послова обезбеђена су средства за:

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

1.2. ПОВРЕМЕНИ ПОСЛОВИ ЗА ПОТРЕБЕ АП ВОЈВОДИНЕ КАО ОСНИВАЧА

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

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

У 2020. години планирани су следећи повремени послови за оснивача:

1.2.1. ЗАВРШАВАЊЕ ПОСЛОВА ЗАПОЧЕТИХ У ПРЕТХОДНОМ ПЕРИОДУ ЗА КОЈЕ СЕ НЕ ОБЕЗБЕЂУЈУ СРЕДСТВА У 2020. ГОДИНИ

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

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

Активности на изради Просторног плана реализоване су током 2016, 2017. и 2018. и 2019. 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. Израда Просторног плана застала је због усклађивања и усвајања Акта о заштити природе.

У 2020. години планиране су следеће активности:

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

Паралелно са израдом Нацрта Просторног плана, израђен је Извештај о стратешкој процени утицаја плана на животну средину. Даље активности на Извештају у 2020. години пратиће активности на изради Просторног плана.

За описане послове **не планирају се средства** у буџету АП Војводине за 2020. годину.

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

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

Активности на изради Просторног плана реализоване су током 2017, 2018. и 2019. 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 2020. години планиране су следеће активности:

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

Паралелно са израдом Нацрта Просторног плана, израђен је Извештај о стратешкој процени утицаја плана на животну средину. Даље активности на Извештају у 2020. години пратиће активности на изради Просторног плана.

За описане послове **не планирају се средства** у буџету АП Војводине за 2020. годину.

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

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

Активности на изради Просторног плана реализоване су током 2018. и 2019. 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 2020. години планиране су следеће активности:

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

У складу са важећим прописима, саставни део Покрајинске скупштинске одлуке о изради просторног плана подручја посебне намене је и Одлука о изради Извештаја о стратешкој процени утицаја просторног плана подручја посебне намене на животну средину. Паралелно са израдом Нацрта Просторног плана, израђен је Извештај о стратешкој процени утицаја плана на животну средину. Даље активности на Извештају у 2020. години пратиће активности на изради Просторног плана.

1.2.2. ПОСЛОВИ ЗА ОСНИВАЧА КОЈИ СЕ ФИНАНСИРАЈУ У 2020. ГОДИНИ

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

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.

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

У 2020. години планиране су следеће активности:

- 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, умножавање и испорука Просторног плана.

У складу са важећим прописима, саставни део Покрајинске скупштинске одлуке о изради просторног плана подручја посебне намене је и Одлука о изради Извештаја о стратешкој процени утицаја просторног плана подручја посебне намене на животну средину. Паралелно са израдом Нацрта Просторног плана, израдиће се Извештај о стратешкој процени утицаја плана на животну средину. Даље активности на Извештају у 2020. години пратиће активности на изради Просторног плана.

Планирана средства у буџету АПВ за 2020. годину за реализацију описаних послова под тачком 1.2.2.1. износе 10.284.057,50 динара.

1.2.2.2. ПРОСТОРНИ ПЛАН ПОДРУЧЈА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ ИНФРАСТРУКТУРНОГ КОРИДОРА БРЗЕ САОБРАЋАЈНИЦЕ ІБ РЕДА ГРАНИЧНИ ПРЕЛАЗ СА МАЂАРСКОМ (БАЧКИ БРЕГ)-СОМБОР-КУЛА-ВРБАС-СРБОБРАН-БЕЧЕЈ-КИКИНДА-ГРАНИЧНИ ПРЕЛАЗ СА РУМУНИЈОМ (НАКОВО) И ИЗВЕШТАЈ О СТРАТЕШКОЈ ПРОЦЕНИ УТИЦАЈА ПРОСТОРНОГ ПЛАНА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ

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

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

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

Израда Просторног плана планирана је за 2019, 2020. и 2021. годину.

Покрајинска скупштинска одлука о изради Просторног плана подручја посебне намене инфраструктурног коридора брзе саобраћајнице ІБ реда гранични прелаз са Мађарском (Бачки брег)-Сомбор-Кула-Врбас-Србобран-Бечеј-Кикинда-гранични прелаз са Румунијом (Наково) донета је на Скупштини АП Војводине 20.12.2019. године.

У 2020. години планирају се следеће активности:

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

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

У 2020. години, паралелно са активностима на изради Просторног плана подручја посебне намене радиће се на изради Извештаја о стратешкој процени утицаја плана на животну

средину. Извештај о стратешкој процени утицаја плана на животну средину ће заједно са Нацртом Просторног плана бити упућен у процедуру.

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

У буџету АПВ за 2020. годину планирана су средства за реализацију описаних послова у износу од **25.000.000,00** динара, а за завршетак послова на изради Просторног плана у буџету АПВ за 2021. годину потребно је планирати **10.834.000,00** динара.

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

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

Одредбом члана 17. став 1. Закона регулисано је да се Регионални просторни план израђује за веће просторне целине административног, функционалног, географског или статистичког карактера, усмерене ка заједничким циљевима и пројектима регионалног развоја, а одредбом става 2. истог члана да је Регионални просторни план плански документ који уз уважавање специфичних потреба које произлазе из регионалних посебности, разрађује циљеве просторног уређења и одређује рационално коришћење простора, у складу са суседним регионима и општинама.

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

Садржина Регионалног просторног плана дефинисана је чланом 18. Закона.

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

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

Изради Регионалног просторног плана приступиће се на основу Одлуке о изради плана, коју доноси орган надлежан за доношење плана, односно Скупштина АП Војводине.

У току 2020. године планирано је да се уради следеће:

- Одлука о изради Плана;
- Тематске студије;

- Планерски атлас;
- Елаборат за рани јавни увид.

Тематске студије садрже:

1. Анализу и оцену стања;
2. Идентификацију просторних потреба по тематској области;
3. Основни циљ у складу са начелима за уређење и коришћење простора;
4. Предлог планских решења;
5. Мере и инструменте за спровођење планских решења.

Тематске студије ће се радити по следећим областима:

1. ЕКОНОМИЈА И ИНФРАСТРУКТУРА

- инфраструктура (саобраћај, енергетика – обновљиви извори енергије, енергетска ефикасност, телекомуникације, водопривреда);
- привреда (пољопривреда, шумарство, индустрија, туризам и др.)

2. ПРИРОДА, ЖИВОТНА СРЕДИНА И ЗАШТИТА ПРИРОДНИХ И КУЛТУРНИХ ДОБАРА

- Природни ресурси (земљиште, шуме, воде, рељеф, минералне сировине, клима);
- природна и културна добра, предео;
- животна средина (анализа по елементима животне средине, управљање отпадом, хазарди, природне непогоде, климатске промене)

3. СТАНОВНИШТВО, НАСЕЉА И СОЦИЈАЛНИ РАЗВОЈ

- становништво (размештај, трендови, миграције, структуре, пројекције, популациона политика);
- мреже насеља и јавне службе (полицентризам, децентрализација, урбани и рурални развој, јавне службе)

Свака студија ће садржати ажурне податке и информације, као и серију графичких прилога анализе и скраћеног приказа и оцене постојећег стања просторног развоја по областима, као што су: табеле, графови, илустрације и карте А3 формата.

Карте које чине саставни део тематских студија ће обједињено представљати Планерски атлас израђен у ГИС технологији.

На основу израђених тематских студија биће израђен Елаборат за рани јавни увид, који се упућује у даљу процедуру.

У буџету АПВ за 2020. годину планирана су средства за реализацију описаних послова у износу од **14.315.942,50** динара, а за завршетак послова на изради Регионалног просторног плана АП Војводине у буџету АПВ за 2021. годину потребно је планирати **53.184.057,50** динара.

2. ПОСЛОВИ КОЈЕ ЋЕ У 2020. ГОДИНИ ЗАВОД ОБАВЉАТИ ЗА ПОТРЕБЕ ЈЕДИНИЦА ЛОКАЛНИХ САМОУПРАВА КАО СУОСНИВАЧА ЗАВОДА И ОСТАЛИХ КОРИСНИКА УСЛУГА НА ТРЖИШТУ

Завод ће у 2020. години радити на уговарању израде нових планских докумената као и на завршавању започетих планских докумената.

У 2020. години наставиће се започети послови на изради планских докумената чија је израда уговорена и започета у претходном периоду, и то:

2.1. ПРОСТОРНИ ПЛАН РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

Завод ће у 2020. години учествовати у изради Просторног плана Републике Србије од

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

2.2. ПРОСТОРНИ ПЛАНОВИ ПОДРУЧЈА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

1. Просторни план подручја посебне намене ревитализације канала Бегеј са елементима детаљне разраде у ГИС технологији
У 2020. години Завод ће радити на припремним активностима на изради нацрта плана за стручну контролу.
2. ПППН државног пута I Б реда, деоница Борча-Зрењанин са елементима детаљне регулације
У 2020. години Завод ће радити на припремним активностима на изради нацрта плана за стручну контролу.

2.3. ПРОСТОРНИ ПЛАНОВИ ОПШТИНА

1. Просторни план општине Сента
У 2020. години Завод ће наставити активности на изради нацрта плана за потребе излагања на јавни увид, а затим ће испоручити нацрт плана ради упућивања у процедуру усвајања плана од стране Скупштине општине Сента, а све у складу са Законом о планирању и изградњи и одговарајућим подзаконским актима. Након усвајања плана Завод ће извршити и коначну испоруку усвојеног плана у потребном броју примерака.
2. Измене и допуне просторног плана општине Сремски Карловци
У 2020. години Завод ће реализовати активности на изради нацрта плана за стручну контролу, нацрта плана за потребе излагања на јавни увид и нацрта плана ради упућивања у процедуру усвајања плана. Након усвајања плана Завод ће извршити и коначну испоруку усвојеног плана у потребном броју примерака.
3. Измене и допуне Просторног плана општине Бечеј
У 2020. години Завод ће реализовати активности на изради нацрта плана за стручну контролу, нацрта плана за потребе излагања на јавни увид и нацрта плана ради упућивања у процедуру усвајања плана. Након усвајања плана Завод ће извршити и коначну испоруку усвојеног плана у потребном броју примерака.
4. Измене и допуне Просторног плана општине Мали Иђош
У 2020. години Завод ће реализовати активности на изради нацрта плана ради упућивања у процедуру усвајања плана. Након усвајања плана Завод ће извршити и коначну испоруку усвојеног плана у потребном броју примерака.
5. Измене и допуне Просторног плана општине Кикинда
У 2020. години Завод ће реализовати активности на изради нацрта плана за стручну контролу, нацрта плана за потребе излагања на јавни увид и нацрта плана ради упућивања у процедуру усвајања плана. Након усвајања плана Завод ће извршити и коначну испоруку донетог плана у потребном броју примерака.

2.3. ПЛАНОВИ ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ

1. План генералне регулације насеља Бачка Топола
У 2020. 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 усвајања плана. Након усвајања плана Завод ће извршити и коначну испоруку плана у потребном броју примерака.
2. Измене и допуне Плана генералне регулације насеља Житиште
У 2020. години Завод ће израдити нацрт плана за потребе излагања на јавни увид након чега ће испоручити нацрт плана надлежном органу ради упућивања у

- процедуру усвајања плана. Након усвајања плана Завод ће извршити и коначну испоруку плана у потребном броју примерака.
3. План генералне регулације насеља Сента
У 2020. години Завод ће наставити активности на изради нацрта плана којег ће испоручити општини ради упућивања на стручну контролу, у процедуру јавног увида, прибављања потребних сагласности од стране надлежних органа, као и усвајања плана од стране Скупштине општине Сента. Након усвајања плана, Завод ће извршити и коначну испоруку плана у потребном броју примерака.
 4. Измене и допуне Плана генералне регулације насеља Ада Мол
У 2020. години Завод ће израдити нацрт плана за потребе излагања на јавни увид након чега ће испоручити нацрт плана надлежном органу ради упућивања у процедуру усвајања плана. Након усвајања плана Завод ће извршити и коначну испоруку плана у потребном броју примерака.
 5. План генералне регулације за насеље Жабаљ
У 2020. 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 усвајања плана од стране надлежних органа. Након усвајања плана Завод ће извршити и коначну испоруку плана у потребном броју примерака.
 6. Измене Плана генералне регулације насеља Ђурђево у делу блока 10
У 2020. години Завод ће наставити активности на изради материјала за рани јавни увид, на изради нацрта плана ради његовог упућивања на стручну контролу од стране Комисије за планове, кориговању нацрта плана у складу са извештајем Комисије за стручну контролу и његовој испоруци ради упућивања у процедуру јавног увида. Након исправљања нацрта плана по извештају о обављеном јавном увиду, Завод ће испоручити нацрт плана ради упућивања у процедуру усвајања плана од стране надлежних органа. Након усвајања плана Завод ће извршити и коначну испоруку донетог плана у потребном броју примерака.
 7. План генералне регулације насеља Јарковци
У 2020. години Завод ће реализовати активности на изради нацрта плана за потребе излагања на јавни увид након чега ће испоручити нацрт плана надлежном органу ради упућивања у процедуру усвајања плана. Након усвајања плана Завод ће извршити и коначну испоруку плана у потребном броју примерака.
 8. Измене и допуне Плана генералне регулације насеља Нови Кнежевац
У 2020. години Завод ће реализовати активности на изради нацрта плана за потребе излагања на јавни увид након чега ће испоручити нацрт плана надлежном органу ради упућивања у процедуру усвајања плана. Након усвајања плана Завод ће извршити и коначну испоруку плана у потребном броју примерака.
 9. Измена и допуна Плана генералне регулације насеља Башаид
У 2020. години Завод ће реализовати активности на изради нацрта плана ради његовог упућивања у процедуру јавног увида. Након исправљања нацрта плана по извештају о обављеном јавном увиду, Завод ће испоручити нацрт плана ради упућивања у процедуру усвајања плана од стране надлежних органа. Након усвајања плана Завод ће извршити и коначну испоруку плана у потребном броју примерака.
 10. Измене и допуне Плана генералне регулације насеља Ириг
У 2020. години Завод ће реализовати активности на изради нацрта плана за потребе излагања на јавни увид. Након исправљања нацрта плана по извештају о обављеном јавном увиду, Завод ће испоручити нацрт плана ради упућивања у процедуру усвајања плана од стране надлежних органа. Након усвајања плана Завод ће извршити и коначну испоруку донетог плана у потребном броју примерака.
 11. Измене и допуне ПГР радне зоне у насељу Кикинда за потребе изградње ТС 110/35/20 kv3x31,5 MVA на месту постојеће ТС 110/35 kv3x31,5 MVA "Кикинда 1"

У 2020. години Завод ће реализовати активности на изради материјала за рани јавни увид, нацрта плана за стручну контролу, нацрта плана за потребе излагања на јавни увид. Након исправљања нацрта плана по извештају о обављеном јавном увиду, Завод ће испоручити нацрт плана ради упућивања у процедуру усвајања плана од стране надлежних органа. Након усвајања плана Завод ће извршити и коначну испоруку плана у потребном броју примерака.

12. Измене и допуне Плана генералне регулације насеља Беочин за потребе изградње ТС 110/20 kV "Беочин"

У 2020. години Завод ће реализовати активности на изради материјала за рани јавни увид, на изради нацрта плана за стручну контролу, нацрта плана за потребе излагања на јавни увид

2.4. ПЛАНОВИ ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ

1. План детаљне регулације трасе државног пута II а реда бр. 104 на деоници Банатско Аранђелово - Црна Бара

У 2020. години Завод ће наставити активности на изради материјала за рани јавни увид, на изради нацрта плана ради његовог упућивања на стручну контролу од стране Комисије за планове, кориговању нацрта плана у складу са извештајем Комисије за стручну контролу и његовој испоруци ради упућивања у процедуру јавног увида. Након исправљања нацрта плана по извештају о обављеном јавном увиду, Завод ће испоручити нацрт плана ради упућивања у процедуру усвајања плана од стране надлежних органа. Након усвајања плана Завод ће извршити и коначну испоруку плана у потребном броју примерака.

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 2020. години Завод ће наставити активности на изради материјала за рани јавни увид, на изради нацрта плана ради његовог упућивања на стручну контролу од стране Комисије за планове, кориговању нацрта плана у складу са извештајем Комисије за стручну контролу и његовој испоруци ради упућивања у процедуру јавног увида. Након исправљања нацрта плана по извештају о обављеном јавном увиду, Завод ће испоручити нацрт плана ради упућивања у процедуру усвајања плана од стране надлежних органа. Након усвајања плана Завод ће извршити и коначну испоруку плана у потребном броју примерака.

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 2020. години Завод ће наставити активности на изради материјала за рани јавни увид, на изради нацрта плана ради његовог упућивања на стручну контролу од стране Комисије за планове, кориговању нацрта плана у складу са извештајем Комисије за стручну контролу и његовој испоруци ради упућивања у процедуру јавног увида. Након исправљања нацрта плана по извештају о обављеном јавном увиду, Завод ће испоручити нацрт плана ради упућивања у процедуру усвајања плана од стране надлежних органа. Након усвајања плана Завод ће извршити и коначну испоруку плана у потребном броју примерака.

4. ПДР за површинску раскрсницу Врдник на државном путу Iб реда број 21, Нови Сад – Рума – Шабац у КО Ириг

У 2020. 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 усвајања плана од стране надлежних органа. Након усвајања плана Завод ће извршити и коначну испоруку плана у потребном броју примерака.

5. План детаљне регулације за подсистем за наводњавање "Петровци", део регионалног подсистема за наводњавање Срем - Западни Срем

У 2020. години Завод ће наставити активности на кориговању нацрта плана у складу са извештајем Комисије за стручну контролу и његовој испоруци ради

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

6. План детаљне регулације за изградњу ТС 110/20 kv "Србобран 2" у Србобрану, са расплетом 20 kv водова

У 2020. години Завод ће наставити активности на кориговању нацрта плана у складу са извештајем Комисије за стручну контролу и његовој испоруци ради упућивања у процедуру јавног увида. Након исправљања нацрта плана по извештају о обављеном јавном увиду, Завод ће испоручити нацрт плана ради упућивања у процедуру усвајања плана од стране надлежних органа. Након усвајања плана Завод ће извршити и коначну испоруку плана у потребном броју примерака.

7. План детаљне регулације обилазнице државних путева око града Кикинде - југозападна деоница

У 2020. години Завод ће радити на изради нацрта плана ради његовог упућивања на стручну контролу од стране Комисије за планове, кориговању нацрта плана у складу са извештајем Комисије за стручну контролу и његовој испоруци ради упућивања у процедуру јавног увида. Након исправљања нацрта плана по извештају о обављеном јавном увиду Завод ће испоручити нацрт плана ради упућивања у процедуру усвајања плана од стране надлежних органа. Након усвајања плана Завод ће извршити и коначну испоруку донетог плана у потребном броју примерака.

8. План детаљне регулације обилазнице државног пута I б реда број 13, око насеља Башаид

У 2020. години Завод ће радити на изради нацрта плана ради његовог упућивања на стручну контролу од стране Комисије за планове, кориговању нацрта плана у складу са извештајем Комисије за стручну контролу и његовој испоруци ради упућивања у процедуру јавног увида. Након исправљања нацрта плана по извештају о обављеном јавном увиду Завод ће испоручити нацрт плана ради упућивања у процедуру усвајања плана од стране надлежних органа. Након усвајања плана Завод ће извршити и коначну испоруку плана у потребном броју примерака.

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

У 2020. години Завод ће радити на изради нацрта плана ради његовог упућивања на стручну контролу од стране Комисије за планове, кориговању нацрта плана у складу са извештајем Комисије за стручну контролу и његовој испоруци ради упућивања у процедуру јавног увида. Након исправљања нацрта плана по извештају о обављеном јавном увиду Завод ће испоручити нацрт плана ради упућивања у процедуру усвајања плана од стране надлежних органа. Након усвајања плана Завод ће извршити и коначну испоруку плана у потребном броју примерака.

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

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

У 2020. години Завод ће радити на изради нацрта плана ради његовог упућивања на стручну контролу од стране Комисије за планове, кориговању нацрта плана у

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

12. План детаљне регулације приобаља Тисе у Тителу

У 2020. години Завод ће наставити активности на изради материјала за рани јавни увид, на изради нацрта плана ради његовог упућивања на стручну контролу од стране Комисије за планове, кориговању нацрта плана у складу са извештајем Комисије за стручну контролу и његовој испоруци ради упућивања у процедуру јавног увида. Након исправљања нацрта плана по извештају о обављеном јавном увиду, Завод ће испоручити нацрт плана ради упућивања у процедуру усвајања плана од стране надлежних органа. Након усвајања плана Завод ће извршити и коначну испоруку плана у потребном броју примерака.

13. 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 у процедуру усвајања од стране надлежних органа. Након усвајања плана Завод ће извршити и коначну испоруку плана у потребном броју примерака.

14. План детаљне регулације за блок број 8, дела блока 7 и дела блока 9 - Народне баште у Сенти

У 2020. години Завод ће наставити активности на изради нацрта плана ради упућивања у процедуру јавног увида. Након исправљања нацрта плана по извештају о обављеном јавном увиду, Завод ће испоручити нацрт плана ради упућивања у процедуру усвајања плана од стране надлежних органа. Након усвајања плана Завод ће извршити и коначну испоруку плана у потребном броју примерака.

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

У 2020. 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 усвајања плана од стране надлежних органа. Након усвајања плана Завод ће извршити и коначну испоруку плана у потребном броју примерака.

16. План детаљне регулације за изградњу жичаре Врдничка кула-Врдник

У 2020. години Завод ће наставити активности на изради материјала за рани јавни увид, на изради нацрта плана ради његовог упућивања на стручну контролу од стране Комисије за планове, кориговању нацрта плана у складу са извештајем Комисије за стручну контролу и његовој испоруци ради упућивања у процедуру јавног увида. Након исправљања нацрта плана по извештају о обављеном јавном увиду, Завод ће испоручити нацрт плана ради упућивања у процедуру усвајања плана од стране надлежних органа. Након усвајања плана Завод ће извршити и коначну испоруку плана у потребном броју примерака.

17. План детаљне регулације центра насеља Врдник

У 2020. години Завод ће реализовати активности на изради нацрта плана ради његовог упућивања на стручну контролу од стране Комисије за планове, кориговању нацрта плана у складу са извештајем Комисије за стручну контролу и његовој испоруци ради упућивања у процедуру јавног увида. Након исправљања нацрта плана по извештају о обављеном јавном увиду, Завод ће испоручити нацрт плана ради упућивања у процедуру усвајања плана од стране надлежних органа. Након усвајања плана Завод ће извршити и коначну испоруку плана у потребном броју примерака.

18. План детаљне регулације прикључног далековода 400 kv за ветропарк "Банат" у општини Алибунар до прикључног далековода 400 kv(ТС Панчево 2 - ТС Решница)

У 2020. години Завод ће реализовати активности на изради материјала за рани јавни увид, нацрта плана ради његовог упућивања на стручну контролу од стране

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

19. План детаљне регулације за ветропарк "Банат 2" у општини Алибунар

У 2020. години Завод ће реализовати активности на изради нацрта плана ради његовог упућивања на стручну контролу од стране Комисије за планове, кориговању нацрта плана у складу са извештајем Комисије за стручну контролу и његовој испоруци ради упућивања у процедуру јавног увида. Након исправљања нацрта плана по извештају о обављеном јавном увиду, Завод ће испоручити нацрт плана ради упућивања у процедуру усвајања плана од стране надлежних органа. Након усвајања плана Завод ће извршити и коначну испоруку плана у потребном броју примерака.

20. План детаљне регулације за ветропарк "Банат" у општини Алибунар

У 2020. години Завод ће реализовати активности на изради нацрта плана ради његовог упућивања на стручну контролу од стране Комисије за планове, кориговању нацрта плана у складу са извештајем Комисије за стручну контролу и његовој испоруци ради упућивања у процедуру јавног увида. Након исправљања нацрта плана по извештају о обављеном јавном увиду, Завод ће испоручити нацрт плана ради упућивања у процедуру усвајања плана од стране надлежних органа. Након усвајања плана Завод ће извршити и коначну испоруку плана у потребном броју примерака.

21. План детаљне регулације туристичко спортско рекреативног комплекса у Орому

У 2020. години Завод ће реализовати активности на изради нацрта плана ради његовог упућивања на стручну контролу од стране Комисије за планове, кориговању нацрта плана у складу са извештајем Комисије за стручну контролу и његовој испоруци ради упућивања у процедуру јавног увида. Након исправљања нацрта плана по извештају о обављеном јавном увиду, Завод ће испоручити нацрт плана ради упућивања у процедуру усвајања плана од стране надлежних органа. Након усвајања плана Завод ће извршити и коначну испоруку плана у потребном броју примерака.

22. План детаљне регулације за подстем за наводњавање "Јарачка Јарчина", део регионалног система за наводњавање Срем

У 2020. години Завод ће реализовати активности на изради нацрта плана ради његовог упућивања на стручну контролу од стране Комисије за планове, кориговању нацрта плана у складу са извештајем Комисије за стручну контролу и његовој испоруци ради упућивања у процедуру јавног увида. Након исправљања нацрта плана по извештају о обављеном јавном увиду, Завод ће испоручити нацрт плана ради упућивања у процедуру усвајања плана од стране надлежних органа. Након усвајања плана Завод ће извршити и коначну испоруку плана у потребном броју примерака.

23. План детаљне регулације за део блока 15 у Апатину

У 2020. години Завод ће реализовати активности на изради нацрта плана ради његовог упућивања на стручну контролу од стране Комисије за планове, кориговању нацрта плана у складу са извештајем Комисије за стручну контролу и његовој испоруци ради упућивања у процедуру јавног увида. Након исправљања нацрта плана по извештају о обављеном јавном увиду, Завод ће испоручити нацрт плана ради упућивања у процедуру усвајања плана од стране надлежних органа. Након усвајања плана Завод ће извршити и коначну испоруку плана у потребном броју примерака.

24. План детаљне регулације блокова 10 и 11 у централној зони насеља Чока

У 2020. години Завод ће реализовати активности на изради материјала за рани јавни увид, нацрта плана ради његовог упућивања на стручну контролу од стране Комисије за планове, кориговању нацрта плана у складу са извештајем Комисије за стручну контролу и његовој испоруци ради упућивања у процедуру јавног увида. Након исправљања нацрта плана по извештају о обављеном јавном увиду, Завод ће испоручити нацрт плана ради

упућивања у процедуру усвајања плана од стране надлежних органа. Након усвајања плана Завод ће извршити и коначну испоруку плана у потребном броју примерака.

2.5. ИЗВЕШТАЈИ О СТРАТЕШКОЈ ПРОЦЕНИ УТИЦАЈА ПЛАНОВА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ

У 2020. 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 2020. години наставити активности у вези са пружањем стручне и техничке помоћи јединицама локалне самоуправе, израдом урбанистичких пројеката, пројеката парцелације и препарцелације, документације из области заштите животне средине и др.

3. АНАЛИЗА ПОСЛОВНОГ ОКРУЖЕЊА

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

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

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 ни другим прописима, нису прописани услови које мора да испуни правно лице да би се регистровало за обављање ове делатности. Овим је у потпуности занемарен значај израде планских докумената као делатности од општег интереса, као и комплексност њихове израде, која захтева мултидисциплинарни приступ, па самим тим и мултидисциплинарне стручне тимове неопходне за израду планских докумената, специфичну стручну обученост кадрова и техничку опремљеност. Све ове специфичности нису вредноване, а додатно је ситуација погоршавана тиме што је у поступцима јавних набавки услуга израде планских докумената по правилу као критеријум за доделу уговора одређивана најнижа понуђена цена. Последице борбе на тржишту су биле нереално ниске цене које често нису могле да покрију трошкове рада на одређеном послу, што је опет довело до обарања квалитета планских докумената, до урушавања струке и до пропадања многих предузећа у овој области.

Крајем 2016. године покренута је иницијатива за измену статуса ЈП "Завод за урбанизам Војводине" ради укључивања јединица локалних самоуправа на територији Аутономне покрајине Војводине као суоснивача Завода, а у циљу остваривања заједничких интереса Аутономне покрајине Војводине, јединица локалних самоуправа које се изјасне да имају интерес да буду суоснивачи Завода. Покрајинска влада је прихватила ову Иницијативу. У 2017. години 24 јединице локалних самоуправа са територије АП Војводине су донеле скупштинске одлуке о суоснивању Завода, а у 2018. и 2019. години су се прикључиле још по једна општина, тако да има 26 јединица локалних самоуправа које су суоснивачи Завода.

На овај 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, ово је допринело остваривању интереса и АП Војводине као већинског оснивача Завода, путем кога Покрајина врши послове израде просторних планова. Спровођење ових активности у континуитету, доприноси унапређењу стања у области просторног и урбанистичког планирања на територији аутономне покрајине.

4. ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ ПОСЛОВАЊА И КОРПОРАТИВНОГ УПРАВЉАЊА У 2020. ГОДИНИ

4.1. УНАПРЕЂЕЊЕ ПРОЦЕСА ИЗРАДЕ ПЛАНСКИХ ДОКУМЕНАТА

У циљу што квалитетнијег пословања у 2020. години потребно је уложити напоре у повећање ефикасности и продуктивности, који се превасходно огледају у:

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

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

У 2020. години потребно је интензивирати активности у циљу прецизнијег дефинисања начина израде графичког дела планова користећи максимално постојећу инфраструктуру са циљем стварања јединствене базе података одакле ће сви техничари и запослени који учествују у изради графичких прилога, користити подлоге и податке, допуњавати их и прилагођавати предметном плану, са обавезом повратне спреге у смислу допуне базе података новим елементима дефинисаним у коначним верзијама предметних планова које су они израдили. Овакав напредак у унутрашњој организацији пословања допринео би скраћењу рокова израде планских докумената.

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

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

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

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

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

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

4.2. УПРАВЉАЊЕ КАДРОВИМА

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

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

У децембру 2019. године Завод је имао 46 запослених на неодређено време, а на одређено време су запослени директор предузећа, један запослени због повећаног обима посла, као и две запослене на замени запослених које су на породилском одсуству. Структура запослених на неодређено време по степену образовања је следећа: 3 доктора наука, 3 магистра, 25 запослених има високу стручну спрему, 2 запослена имају вишу стручну спрему и 13 запослених је са средњом стручном спремом. Сви запослени на одређено време, па и замене запослених које су на породилском одсуству, имају високу стручну спрему, односно седми ниво квалификације по НОКС-у.

Од инжењерског кадра 21 запослених има лиценцу одговорног планера, 20 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 актуелна значајна разлога која, због усклађивања са потребама пословања, захтевају усаглашавање и обезбеђивање потребне кадровске структуре запослених.

Као први разлог, 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.

Други значајан утицај на правилно вођење политике управљања кадровима има повећање обима послова након укључивања јединица локалне самоуправе као суоснивача Завода, што је створило потребу за повећањем броја запослених. 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 јединица локалних самоуправа које су суоснивачи Завода и које очекују сваки вид сарадње и консултација које су везане за област просторног планирања и урбанизма.

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 запослених на неодређено време у Заводу је око 50 година. У наредних 1-2 године на одређеним стручним пословима се очекује смена генерација, због одласка 4-5 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, које за послове на изради планске документације нужно траје неколико година, колико је потребно за стицање неопходног искуства, специфичних и комплексних знања и вештина да би се могла постићи самосталност у раду и очекивана продуктивност рада. За стицање лиценце за одговорног планера и за одговорног урбанисту Законом о планирању и изградњи је прописан услов од најмање 5 година одговарајућег стручног искуства на изради докумената урбанистичког планирања, након стеченог високог образовања на нивоу еквивалентном академским студијама односно струковним студијама обима од најмање 300 ЕСПБ.

Међутим, немогућност решавања наведених питања је проистекла из ограничења новог запошљавања и попуњавања упражњених радних места, које је везано за примену Закона о буџетском систему и Закона о начину одређивања максималног броја запослених у јавном сектору. Законом о буџетском систему су ограничења, везана за ново запошљавање и попуњавање упражњених радних места, као и ангажовање запослених на

одређено време због повећаног обима посла, по уговорима о делу и привремено повременим пословима, продужена и на 2020. годину.

Да би могао да испуни све захтеве који се пред њега постављају и одржао професионалан и позитиван тренд какав као институција Завод има, посебно имајући у виду значајно повећање обима послова, неопходно је да се Заводу одобри повећање броја запослених на неодређено време. До стварања услова за повећање броја запослених на неодређено време, да би се у наредном периоду обезбедио континуитет у раду, у 2020. години се планира попуњавање једног радног места на неодређено време које је упажњено крајем 2018. године због одласка запослене у пензију, попуњавање радних места која ће током 2020. године бити упажњена због одласка запослених у пензију, као и запошљавање још 3 лица на одређено време због повећаног обима посла и ангажовање 3 лица по привремено повременим пословима. Ово запошљавање, односно ангажовање лица, ће се вршити у складу са одредбама важећих прописа, годишњим програмом пословања и општим актима предузећа.

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

4.3. УНАПРЕЂЕЊЕ КОРПОРАТИВНОГ УПРАВЉАЊА

Органи управљања у Заводу су:

- Надзорни одбор и
- Директор

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

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

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

5. УПРАВЉАЊЕ РИЗИЦИМА

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

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

Увођење праксе управљања ризицима је неопходан елемент доброг управљања у Заводу.

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

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

Завод је изложен бројним ризицима који се могу односити на:

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

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

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

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

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

У Заводу, руководство је задужено да идентификује ризике и ажурира регистре ризика (промена прописа, нова систематизација, нова сазнања за отклањање појединих ризика или умањење њиховог учинка и вероватноће за појаву ризика,...) и припрема смернице за управљање ризицима и њима детаљније уређује начин поступања и утврђује све релевантне 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 усвајања планских докумената. Завод често усаглашавање планских докумената чија је израда у току врши без додатне накнаде.	Завод не може утицати на појаву оваквих ризика, али се могу спровести контролне мере у смислу спремности запослених на брзо реаговање на измене закона. Потребно је да се прате евентуалне измене још док су закони у процедури како би се упознали са новинама и припремили за брзо и ефикасно реаговање на измене
Ризици које носи непоштовање рокова за реализацију посла	Одређени задаци и рокови су правно одређени или укључени у уговоре са корисницима услуга. Непоштовање рокова доводи да рушења угледа Завода а самим тим и смањивања обима посла	Завод може утицати на ризике или их избећи утврђивањем циљева или спровођењем контролних мера. Сталним праћењем рокова и поштовањем процедуре реализације посла овај ризик се може свести на минимум
Ризици које носи смањење квалитета извршења услуга услед лоше организације и контроле унутар Завода	Завод мора осигурати квалитет својих услуга својим корисницима и захтевати исто од својих добављача како би избегао ризик неповерења код корисника услуга. Потребно је континуирано праћење процеса реализације услуга.	Завод може утицати на ризике или их избећи утврђивањем циљева или спровођењем контролних мера
Ризици које носи неконтролисан одлив информација из Завода	Ризик одлива информација и података из Завода може довести до тога да такви подаци дођу до конкурентских предузећа који немају никакве капацитете, осим што су регистровани за обављање ове делатности. Поузданост функционисања и заштите информација има кључни значај за рад Завода поготово у времену изузетно нелојалне конкуренције.	Завод може утицати на ризике или их делимично избећи користећи програме за праћење рачунара и онемогућавање преноса података из Завода.
Ризици које носи задуживање Завода путем подизања кредита и путем издавања меница и банкарских гаранција	Прекомерним задуживањем Завода путем подизања кредита и путем издавања меница и банкарских гаранција повећава се ризик одржавања ликвидности у пословању Завода	Редовно праћење задужености Завода и њиховог упоређивања са оствареним приходима
Ризици од 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 осавременавање производних процеса набавком потребне опреме и лиценци.

IV ПЛАНИРАНИ ФИНАНСИЈСКИ ПОКАЗАТЕЉИ ЗА 2020. ГОДИНУ

Планирани финансијски показатељи чине саставни део Програма пословања за 2020. 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, Ревидираном фискалном стратегијом за 2020. годину са пројекцијама за 2021. и 2022. годину за 2020. годину и полазе од планских категорија које су дате у планираном физичком обиму активности за 2020. годину.

За 2020. 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 2020. годину износе **163.500.000,00** динара, од којих су средства у износу од **162.150.000,00** динара планирани пословни приходи, износ од **600.000,00** динара планирани приходи од камата, износ од **150.000,00** динара планирани приходи од субвенција, износ од **200.000,00** динара планирани приходи од донација а износ од **400.000,00** динара представља остале планиране приходе. Планирана обавеза за плаћање пореза на додату вредност на планиране пословне приходе износи **32.430.000,00** 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 2020. 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 **120.980.000,00** динара, од којих обавезе за плаћање пореза на додату вредност износе **20.163.333,33** динара, те приход од послова за остале кориснике услуга износи **100.816.666,67** динара.

1.2. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ

Финансијски приход планирани су у износу од **600.000,00** динара на основу процењеног прихода од камата за орочена средства остварена од послова са тржишта.

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

1.3. ПРИХОДИ ОД СУБВЕНЦИЈА И ДОНАЦИЈА

Приходи од субвенција и донација планирани су у износу од **350.000,00** динара и представљају рефундиране трошкове зарада чланова пројектног тима као и рефундиране административне трошкове, а у складу са буџетом пројекта Развој прелазног пута у области Кубекхази – Рабе.

1.4. ОСТАЛИ ПРИХОДИ

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

1.5. СТРУКТУРА ПЛАНИРАНИХ ПРИХОДА ЗА 2020. ГОДИНУ

1.3. СТРУКТУРА ПЛАНИРАНИХ ПРИХОДА ЗА 2020. ГОДИНУ

Табела 3: Структура планираних прихода

Ред. бр.	Врста прихода	Планирани приходи у 2020. год. (износ без ПДВ-а у дин.)	Планирани износ обавезе за ПДВ	Планирани износ средстава у 2020. год. (износ са ПДВ-ом у дин)
1.	Пословни приходи	162.150.000,00	32.430.000,00	194.580.000,00
	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, јавна предузећа чији је оснивач АП Војводина и остале кориснике услуга на тржишту	100.816.666,67	20.163.333,33	120.980.000,00
2.	Финансијски приходи	600.000,00	-	600.000,00
3.	Приходи од субвенција	150.000,00	-	150.000,00
4.	Приходи од донација	200.000,00	-	200.000,00
5.	Остали приходи	400.000,00	-	400.000,00
6.	Укупно:	163.500.000,00	32.430.000,00	195.930.000,00

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

Преглед послова које ће Завод радити за АПВ као оснивача, у 2020. години, са потребним средствима за њихову реализацију дат је у наредној табели.

Табела 4: Преглед послова за АПВ за 2020. 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 Предела изузетних одлика „Караш – Нера“ - завршетак поступка јавног увида, - поступање по Извештају о извршеном јавном увиду, - доношење, умножавање и коначна испорука Просторног плана	/	/
Активност 5		
5.1. ППППН Парк природе „Јегричка“ - доношење, умножавање и коначна испорука Просторног плана	/	/
Активност 6		
6.1. ППППН предела „Вршачке планине“ - јавни увид Нацрта Просторног плана, - поступање по Извештају о извршеном јавном увиду, - доношење, умножавање и коначна испорука Просторног плана	/	/
6.2. Израда Извештаја о стратешкој процени утицаја ППППН на животну средину		
Активност 7		
7.1. ППППН Специјалног резервата природе „Пашњаци велике дропље“ - 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, умножавање и испорука Просторног плана	8.570.047,92	10.284.057,50
Активност 8		
8.1. ППППН инфраструктурног коридора брзе саобраћајнице ИБ реда гранични прелаз са Мађарском (Бачки брег)-Сомбор-Кула-Врбас-Србобран-Бечеј-Кикинда-гранични прелаз са Румунијом (Наково) - израда материјала за рани јавни увид и обављање процедуре раног јавног увида, - прибављање посебних услова и друге потребне документације од значаја за израду Просторног плана, - израда радне верзије Нацрта Просторног плана	20.833.333,33	25.000.000,00
Активност 9		
9.1. РПП АПВ за 2021-2035 - припрема и доношење Одлуке о изради РПП АПВ, - израда тематских студија, - израда Планерског атласа, - израда Елабората за рани јавни увид	11.929.952,08	14.315.942,50
Укупно:	61.333.333,33	73.600.000,00

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

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

Табела 5: Структура планираних прихода од послова које ће Завод да ради за ЈЛС које су суоснивачи Завода и остале кориснике услуга на тржишту у 2020. години

Ред. бр.	Врста посла	Планирани приходи у 2020. год. (износ без ПДВ-а у дин.)	Планирани износ средстава у 2020. год. (износ са ПДВ-ом у дин.)
	1	2	3
1.	Просторни план Републике Србије	18.000.000,00	21.600.000,00
2.	Просторни планови подручја посебне намене	8.000.000,00	9.600.000,00
3.	Просторни планови општина	20.000.000,00	24.000.000,00
4.	Генерални урбанистички планови	3.000.000,00	3600.000,00
5.	Планови генералне регулације	20.000.000,00	24.000.000,00
6.	Планови детаљне регулације	24.000.000,00	28.800.000,00
7.	Стратешке процене и Студија утицаја на животну средину	3.000.000,00	3.600.000,00
8.	Студије, Анализе и слични елаборати	2.000.000,00	2.400.000,00
9.	Урбанистички пројекти, пројекти парцелације, препарцелације и сл.	2.000.000,00	2.400.000,00
10.	Стручна мишљења и друге услуге	816.666,67	980.000,00
	Укупно:	100.816.666,67	120.980.000,00

2. ЦЕНЕ

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

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

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

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

Ред. бр.	Назив услуге	Обрачун цене
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 захтеву)	По ценовнику из поглавља X

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 2020. годину износе **159.500.000,00** динара.

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

3.1. ПОЗИЦИЈЕ РАСХОДА ЗА 2020. ГОДИНУ

Табела 6: ПОЗИЦИЈЕ РАСХОДА ЗА 2020. 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)		8.200.000,00	8.200.000,00
5122	Трошкови канцеларијског материјала		7.000.000,00	7.000.000,00
5123	Трошкови средстава за одржавање чистоће		350.000,00	350.000,00
5129	Трошкови осталог непоменутог материјала		850.000,00	850.000,00
513	Трошкови горива и енергије		3.800.000,00	3.800.000,00

Економска класификација	Организациона класификација	Расходи и издаци из прихода од послова за АПВ као оснивача	Расходи и издаци из прихода од послова за ЈЛС као суоснивача Завода и осталих корисника услуга са тржишта	УКУПНА СРЕДСТВА
5130	Трошкови нафтних деривата		1.500.000,00	1.500.000,00
5133	Трошкови електричне енергије		900.000,00	900.000,00
5135	Трошкови паре		1.400.000,00	1.400.000,00
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)	49.721.390,00	21.778.610,00	71.500.000,00
521	Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада на терет послодавца	8.278.610,00	3.626.390,00	11.905.000,00
524	Трошкови накнада по уговору о привременим и повременим пословима		3.630.000,00	3.630.000,00
526	Трошкови накнада директору односно члановима органа управљања и надзора	3.312.000,00		3.312.000,00
529	Остали лични расходи и накнаде		9.832.000,00	9.832.000,00
5290	Остала лична примања запослених		3.432.000,00	3.432.000,00
5291	Накнаде трошкова запосленима		3.500.000,00	3.500.000,00
5292	Остала давања запосленима која се не сматрају зарадом		2.900.000,00	2.900.000,00
530	Трошкови услуга на изради учинака		8.600.000,00	8.600.000,00
531	Трошкови транспортних услуга		1.350.000,00	1.350.000,00
5311	Трошкови поштанских услуга		200.000,00	200.000,00
5312	Трошкови телефонских услуга		800.000,00	800.000,00
5313	Трошкови интернета		350.000,00	350.000,00
532	Трошкови услуга одржавања		3.700.000,00	3.700.000,00
5321	Трошкови одржавања некретнина, постројења и опреме		3.700.000,00	3.700.000,00
539	Трошкови осталих услуга		4.250.000,00	4.250.000,00
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		3.350.000,00	3.350.000,00
540	Трошкови амортизације		6.500.000,00	6.500.000,00
545	Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених		500.000,00	500.000,00
550	Трошкови непроизводних услуга		15.550.000,00	15.550.000,00
5500	Трошкови ревизије финансијских извештаја		250.000,00	250.000,00
5501	Трошкови адвокатских услуга		200.000,00	200.000,00
5503	Трошкови здравствених услуга		1.600.000,00	1.600.000,00
5504	Трошкови стручног образовања и усавршавања запослених		1.450.000,00	1.450.000,00
5505	Трошкови чишћења просторија		2.500.000,00	2.500.000,00
5507	Трошкови одржавања софтвера		8.800.000,00	8.800.000,00
5509	Трошкови осталих непоменутих непроизводних услуга		750.000,00	750.000,00
551	Трошкови репрезентације		1.000.000,00	1.000.000,00
5510	Трошкови репрезентације-гоститељске услуге		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
5511	Трошкови репрезентације - поклони		400.000,00	400.000,00
5519	Остали трошкови репрезентације		400.000,00	400.000,00
552	Трошкови премија осигурања		600.000,00	600.000,00
5520	Трошкови премија осигурања некретнина, постројења и опреме		450.000,00	450.000,00
5525	Трошкови премија осигурања запослених		50.000,00	50.000,00
5529	Трошкови осталих премија осигурања		100.000,00	100.000,00
553	Трошкови платног промета	21.333,33	269.666,67	291.000,00
5530	Трошкови платног промета у земљи	21.333,33	119.666,67	141.000,00
5532	Трошкови за банкарске услуге		150.000,00	150.000,00
554	Трошкови чланарина		300.000,00	300.000,00
5549	Остали непоменути трошкови чланарина		300.000,00	300.000,00
555	Трошкови пореза		1.800.000,00	1.800.000,00
5550	Трошкови пореза на имовину		700.000,00	700.000,00
5559	Остали трошкови пореза		1.100.000,00	1.100.000,00
559	Остали нематеријални трошкови		1.200.000,00	1.200.000,00
5590	Трошкови огласа у штампи и другим медијима (осим за рекламу и пропаганду)		50.000,00	50.000,00
5591	Таксе (административне, судске, регистрационе, конзуларне, локалне таксе и др.)		150.000,00	150.000,00
5599	Остали нематеријални трошкови		1.000.000,00	1.000.000,00
562	Расходи камата (према трећим лицима)		10.000,00	10.000,00
5623	Расходи затезних камата		10.000,00	10.000,00
563	Негативне курсне разлике		50.000,00	50.000,00
5630	Негативне курсне разлике по основу готовине и готовинских еквивалената		50.000,00	50.000,00
579	Остали непоменути расходи		20.000,00	20.000,00
5799	Остали непоменути расходи		20.000,00	20.000,00
585	Обезвређење потраживања		150.000,00	150.000,00
592	Расходи по основу исправки грешака из претходних година		100.000,00	100.000,00
	УКУПНИ РАСХОДИ ИЗ ПОСЛОВАЊА:	61.333.333,33	97.966.666,67	159.500.000,00

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОЗИЦИЈА РАСХОДА ЗА 2020. 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 49.721.390,00 динара. Средства за зараде и друга примања запослених планирана су у складу са Ревидираном фискалном стратегијом за 2020. годину са пројекцијама за 2021. и 2022. годину, Законом о утврђивању максималне зараде у јавном сектору, Законом о престанку важења Закона привременом уређивању основица за

обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава, Законом о начину одређивања максималног броја запослених у јавном сектору, Уредбом о поступку за прибављање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава као и према Смерницама за израду годишњих програма пословања за 2020. годину, Правилником о унутрашњој организацији и систематизацији радних места и Колективним уговором за ЈП „Завод за урбанизам Војводине“ (број: 160/1, од 27.01.2015, број: 2715/2, од 29.12.2017. и број: 2217/1, од 01.10.2019.).

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

521 Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада на терет послодавца - планирана су средства у износу од 8.278.610,00 динара.

Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада на терет послодавца обрачунавају се по стопи од 16,65% у складу са Законом о доприносима за обавезно социјално осигурање.

526 Трошкови накнада директору односно члановима органа управљања и надзора - планирана су средства у износу од 3.312.000,00 динара и намењена су за исплату накнада председнику и члановима Надзорног одбора Завода.

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

553 Трошкови платног промета - планирана су средства у износу од 21.333,33 динара.

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

Планиран износ прихода од **97.966.666,67** динара распоређује се на позиције расхода на следећи начин:

512 Трошкови осталог материјала (режијског)– планирана су средства у износу од 8.200.000,00 динара.

5122 Трошкови канцеларијског материјала- планирана су средства у износу од 7.000.000,00 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 850.000,00 динара и намењена су за набавку сијалица и другог електро-материјала, заштитних одела за запослене који раде геодетска снимања, стручне литературе, и сличних материјала.

513 Трошкови горива и енергије - планирана су средства у износу од 3.800.000,00 динара.

5130 Трошкови нафтних деривата - планирана су средства у износу од 1.500.000,00 динара и намењена су за набавку горива за службене аутомобиле Завода.

- 5133 **Трошкови електричне енергије** - планирана су средства у износу од 900.000,00 динара и намењена су за плаћање трошкова електричне енергије.
- 5135 **Трошкови паре** - планирана су средства у износу од 1.400.000,00 динара и намењена су за плаћање трошкова грејања просторија Завода.
- 514 Трошкови резервних делова** - планирана су средства у износу од 1.200.000,00 динара.
- 5140 **Трошкови резервних делова утрошених за текуће одржавање средстава** - планирана су средства у износу од 1.200.000,00 динара и намењена су за набавку резервних делова за основна средства (рачунарску опрему, копир апарате, аутомобилске гуме и др.)
- 515 Трошкови једнократног отписа алата и инвентара**- планирана су средства у износу од 150.000,00 динара.
- 520 Трошкови зарада и накнада зарада (I бруто)** - планирана су средства у износу од 21.778.610,00 динара.
Средства за зараде и друга примања запослених планирана су у складу са Ревидираном фискалном стратегијом за 2020. годину са пројекцијама за 2021. и 2022. годину, Законом о утврђивању максималне зараде у јавном сектору, Законом о престанку важења Закона привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава, Законом о начину одређивања максималног броја запослених у јавном сектору, Уредбом о поступку за прибављање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава као и према Смерницама за израду годишњих програма пословања за 2020. годину, Правилником о унутрашњој организацији и систематизацији радних места и Колективним уговором за ЈП „Завод за урбанизам Војводине“ (број: 160/1, од 27.01.2015, број: 2715/2, од 29.12.2017. и број: 2217/1, од 01.10.2019.).
Маса за зараде је планирана у складу са важећим прописима и општим актима предузећа. Примењена је основица за обрачун и исплату зарада која је била у примени на дан усвајања Закона о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава, односно основица за октобар 2014. године.
- 521 Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада на терет послодавца** - планирана су средства у износу од 3.626.390,00 динара.
Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада на терет послодавца обрачунавају се по стопи од 16,65% у складу са Законом о доприносима за обавезно социјално осигурање.
- 524 Трошкови накнада по уговору о привременим и повременим пословима** - планирана су средства у износу од 3.630.000,00 динара и намењена су за ангажовање лица по уговорима о привременим и повременим пословима због повећаног обима посла.
- 529 Остали лични расходи и накнаде** - планирана су средства у износу од 9.972.000,00 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 3.432.000,00 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 3.500.000,00 динара и намењена су за плаћање трошкова службених путовања у земљи и иностранству, исплату накнада за превоза запослених на посао и са посла
- 5292 **Остала давања запосленима која се не сматрају зарадама** - планирана су средства у износу од 2.900.000,00 динара и намењена су за поклоне за децу запослених усклађених са бројем деце до 15 година и за исплату једнократне солидарне помоћи запосленима у Заводу у складу са Колективним уговором Завода.

- 530 Трошкови услуга на изради учинака** - планирана су средства у износу од 8.600.000,00 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 1.350.000,00 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 350.000,00 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 3.700.000,00 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 4.250.000,00 динара.
- 5390 **Трошкови комуналних услуга** - планирана су средства у износу од 600.000,00 динара и намењена су за плаћање трошкова одвоза отпада, трошкова за утрошену воду и других комуналних услуга.
- 5391 **Трошкови за услуге заштите на раду** - планирана су средства у износу од 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 3.350.000,00 динара и намењена су за плаћања трошкова корицења планске документације, студија, анализа као и израду и штампу стручног материјала Завода (монографије, брошура и сл.) и др.
- 540 Трошкови амортизације** - планирана су средства у износу од 6.500.000,00 динара и намењена су за амортизацију зграде и опреме.
- 545 Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених** - планирана су средства у износу од 500.000,00 динара.
- 550 Трошкови непроизводних услуга** - планирана су средства у износу од 15.550.000,00 динара.
- 5500 **Трошкови ревизије финансијских извештаја**- планирана су средства у износу од 250.000,00 динара и намењена су за трошкове ангажовања екстерних и интерних ревизора за контролу финансијских извештаја.
- 5501 **Трошкови адвокатских услуга** - планирана су средства у износу од 200.000,00 динара и намењена су за трошкове ангажовања адвоката за потребе наплате потраживања, и других судских спорова.
- 5503 **Трошкови здравствених услуга** - планирана су средства у износу од 1.600.000,00 динара и намењена су за плаћање трошкова здравствених прегледа запослених по уговору из 2019. године као и за систематски преглед запослених који се планира крајем 2020. године.
- 5504 **Трошкови стручног образовања и усавршавања запослених** - планирана су средства у износу од 1.450.000,00 динара и намењена су за плаћање трошкова обука запослених као и трошкова школарина за стручно усавршавање запослених. У 2020. 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, стручног оспособљавања и усавршавања обезбеђују се из средстава послодавца и других извора, у складу са законом и општим актом. Такође, обавеза стручног и професионалног усавршавања прописана је и Правилником о стручном усавршавању запослених - бр. 2608/9, од 06.11.2009. и Колективним уговором.
- 5505 **Трошкови чишћења просторија** - планирана су средства у износу од 2.500.000,00 динара и намењена су за трошкове чишћења просторија и опреме у Заводу.
- 5507 **Трошкови одржавања софтвера** - планирана су средства у износу од 8.800.000,00 динара и намењена су за плаћање трошкова одржавања и усавршавања интерног портала, рачуноводственог програма, изнајмљивање антивирус програма, изнајмљивање лиценци за графичку обраду података као и за одржавање постојећих софтвера за графичку обраду података и сл. Завод планира у току 2020. године да унапреди израду урбанистичких планова у CAD технологији у смислу централизоване израде графичких прилога планских докумената и обнављања свих CAD лиценци које се користе за израду планских докумената.
- 5509 **Трошкови осталих непоменутих непроизводних услуга** - планирана су средства у износу од 750.000,00 динара и намењена су плаћање трошкова одржавања сајта, прање службених аутомобила, праћење кретања службених аутомобила и сл.
- 551 Трошкови репрезентације** - планирана су средства у износу од 1.000.000,00 динара. Планирана средства за репрезентацију су на нивоу утрошених средстава за репрезентацију за 2019. годину.
- 5510 **Трошкови репрезентације-угоститељске услуге** - планирана су средства у износу од 200.000,00 динара и намењена су за плаћање услуга ресторана.
- 5511 **Трошкови репрезентације - поклони** - планирана су средства у износу од 400.000,00 динара и намењен су за набавку новогодишњих и других поклона, рекламног материјала и сл.
- 5519 **Остали трошкови репрезентације** - планирана су средства у износу од 400.000,00 динара и намењена су за плаћање трошкова набавке пића и других средстава за репрезентацију, кафе и сл.
- 552 Трошкови премија осигурања** - планирана су средства у износу од 600.000,00 динара.
- 5520 **Трошкови премија осигурања некретнина, постројења и опреме** - планирана су средства у износу од 450.000,00 динара.
- 5525 **Трошкови премија осигурања запослених** - планирана су средства у износу од 50.000,00 динара.
- 5529 **Трошкови осталих премија осигурања** - планирана су средства у износу од 100.000,00 динара и намењена су за трошкове премија осигурања од професионалне одговорности.
- 553 Трошкови платног промета** - планирана су средства у износу од 269.666,67 динара.
- 5530 **Трошкови платног промета у земљи** - планирана су средства у износу од 119.666,67 динара.
- 5532 **Трошкови за банкарске услуге** - планирана су средства у износу од 150.000,00 динара.
- 554 Трошкови чланарина** - планирана су средства у износу од 300.000,00 динара.
- 5549 **Остали непоменути трошкови чланарина** - планирана су средства у износу од 300.000,00 динара и намењена су за плаћање трошкова чланарина за издате лиценце (просторне, урбанистичке и сл).
- 555 Трошкови пореза** - планирана су средства у износу од 1.800.000,00 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 1.100.000,00 динара.

- 559 Остали нематеријални трошкови** - планирана су средства у износу од 1.200.000,00 динара
- 5590 **Трошкови огласа у штампи и другим медијима (осим за рекламу и пропаганду)** - планирана су средства у износу од 50.000,00 динара и намењена су за плаћање огласа и друго.
- 5591 **Таксе (административне, судске, регистрационе, конзуларне, локалне таксе и др.)** - планирана су средства у износу од 150.000,00 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 10.000,00 динара.
- 5623 **Расходи затезних камата** - планирана су средства у износу од 10.000,00 динара.
- 563 Негативне курсне разлике по основу готовине и готовинских еквивалената**- планирана су средства у износу од 50.000,00
- 5630 **Негативне курсне разлике по основу готовине и готовинских еквивалената**- планирана су средства у износу од 50.000,00 динара.
- 579 Остали непоменути расходи** - планирана су средства у износу од 20.000,00 динара.
- 5799 **Остали непоменути расходи** - планирана су средства у износу од 20.000,00 динара за накнаду сталих непоменутих расхода.
- 585 Обезвређење потраживања** - планирана су средства у износу од 150.000,00 динара.
- 592 Расходи по основу исправки грешака из ранијих година** - планирана су средства у износу од 100.000,00 динара.

V ПЛАНИРАНА ДОБИТ ЗА 2020. ГОДИНУ И НАЧИН РАСПОДЕЛЕ ОСТВАРЕНЕ ДОБИТИ ЗА 2019. ГОДИНУ

1. ПЛАНИРАНА ДОБИТ ЗА 2020. ГОДИНУ

Завод је максимално рационално планирао трошкове за 2020. годину, те и у 2020. години планира да оствари позитиван финансијски резултат.

Табела 7: Планирани финансијски резултат

Ред. бр.	Назив	Планирани износ средстава у 2020. год. (износ без ПДВ-а у дин.)
1.	Планирани приходи	163.500.000,00
2.	Планирани расходи	159.500.000,00
3.	Планирани финансијски резултат:	4.000.000,00

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

2. НАЧИН РАСПОДЕЛЕ ОСТВАРЕНЕ ДОБИТИ ЗА 2019. ГОДИНУ

Усвајањем завршног рачуна Завода за 2019. годину, утврдиће се остварена добит у 2019. 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 2019. годину, расподели у складу са Покрајинском скупштинском одлуком о буџету Аутономне покрајине Војводине за 2020. годину.

Расподела остварене добити у 2016, 2017. и 2018. години извршена је у складу одлукама Надзорног одбора, на које је сагласност дао оснивач, тако што је 50% од укупно остварене добити уплаћено оснивачу, а 50% је остало Заводу за капитална улагања.

VI ПЛАН ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА

1. ПЛАН ЗАРАДА ЗА 2020. ГОДИНУ

Планирана маса зарада за запослене у 2020. години односи се на зараде 47 запослених на неодређено време, зараду директора предузећа и још 4 запослена на одређено време због повећаног обима посла и износи 83.405.000,00 динара. Планирана маса зарада утврђена је у складу са Ревидираном фискалном стратегијом за 2020. годину са пројекцијама за 2021. и 2022. годину („Службени гласник РС“, број 80/19), Законом о буџетском систему („Службени гласник РС“, бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13 – исправка, 108/13, 142/14, 68/15-др. закон, 103/215, 99/16, 113/17, 95/18, 31/99 и 72/19), у складу са Законом о утврђивању максималне зараде у јавном сектору („Службени гласник РС“, број 93/12), Законом о престанку важења Закона привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава („Службени гласник РС“, број 86/19), као и према Смерницама за израду годишњих програма пословања за 2020. годину, које се утврдила Влада Републике Србије доношењем Уредбе о утврђивању елемената годишњег програма пословања за 2020. годину, односно трогодишњег програма пословања за период 2020-2022. године јавних предузећа и других облика организовања који обављају делатност од општег интереса („Службени гласник РС“, број 74/19), Законом о раду („Службени гласник РС“, бр. 24/05, 61/05, 54/09, 79/11-УС, 32/13, 75/14, 13/17-УС, 113/17 и 95/18-аутентично тумачење), Правилником о унутрашњој организацији и систематизацији радних места (број:750/1, од 28.03.2016., број: 2321/1, од 31.10.2018., број: 1587/1, од 03.07.2019. и број: 2778/1, од 27.11.2019.) и Колективним уговором за ЈП „Завод за урбанизам Војводине“ (број: 160/1, од 27.01.2015, број: 2715/2, од 29.12.2017. и број: 2217/1, од 01.10.2019.).

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

У укупно планираној маси зарада планирана су и средства за исплату зараде и других примања директора јавног предузећа, коме ће се, као и осталим запосленима у предузећу, исплата зараде и других примања у 2020. 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 запослених, а потом и због ограничења заснивања радног односа са новозапосленим лицима, односно ограничења за попуњавање слободних, односно упражњених радних места, које је проистекло због примене одредби члана 27е Закона о буџетском систему, одредби Закона о начину одређивања максималног броја запослених у јавном сектору, одредби Покрајинске уредбе о максималном броју запослених на неодређено време у систему Аутономне покрајине Војводине за 2015. годину и Покрајинске уредбе о максималном броју запослених на неодређено време у систему Аутономне покрајине Војводине за 2017. годину.

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

Као што је описано у делу овог годишњег програма под насловом: „5.2. УПРАВЉАЊЕ КАДРОВИМА“, Завод је исказао потребу за повећањем броја запослених на неодређено време. До решавања овако исказаних потреба, по Годишњем програму пословања за 2020. годину планирани број запослених је 52, од чега је на неодређено време 47 запослених, а на одређено време је 5 запослених, од чега је једно радно место директора предузећа, а планира се да 4 лица буду запослена на одређено време због повећаног обима посла. У 2020. години очекује се да две запослене оду у пензију. Да би се обезбедио континуитет у раду, планира се попуњавање ових упражњених радних места, као и радног места које је остало упражњено одласком једне запослене у пензију у децембру 2018. године, у складу са прописаном процедуром за попуњавање упражњених радних места.

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 2020. години ангажоваће се одређени број лица по уговору о привременим и повременим пословима и другим основима, у складу са важећим прописима.

Имајући у виду да је основна делатност Завода израда просторних и урбанистичких планова, урбанистичко-техничких докумената, студија, анализа и сл., односно пружање високостручних услуга, за пословање предузећа и одржавање његове конкурентности од највеће важности је да предузеће има квалитетан високообразовани стручни кадар различитих профила. Због ограничених могућности запошљавања новог младог кадра просек година запослених у Заводу је око 50 година. Стручно оспособљавање младих кадрова за самосталан рад у 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.

Заснивање радног односа са новим лицима ради попуњавања слободних, односно упражњених радних места, као и ангажовање лица на одређено време због повећаног обима посла, по основу уговора о делу, уговора о привременим и повременим пословима вршиће се у складу са важећим прописима, односно примењиваће се одредбе Закона о буџетском систему („Службени гласник РС”, бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13 –

исправка, 108/13, 142/14, 68/15-др. закон, 103/2015, 99/16, 113/17, 95/18, 31/99 и 72/19) и других прописа.

У прилогу Годишњег програма дати су следећи табеларни прикази:

- број запослених на дан 31.12.2019. године (Прилог бр.6),
- квалификациона структура; старосна структура; структура по полу и структура по времену у радном односу (оствареном радном стажу) (Прилог бр.7),
- динамика запошљавања (Прилог бр.8).

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 Жижих, 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 2020. години исплата накнада председнику и члановима Надзорног одбора вршиће се у оквиру планиране масе средстава и утврђених лимита. На обрачун накнаде примењиваће се и одредбе Закона о престанку важења Закона о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава („Службени гласник РС“, број 86/19).

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

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 података и других основних средстава, а све са циљем да се побољшају услови рада и прибави савремена опрема, како би се пратили савремени трендови и достигнућа и тако обезбедило пружање услуга корисницима услуга на што вишем нивоу.

Завод планира средства за набавку рачунарске опреме (рачунара и пратеће опреме) у износу од 800.000,00 динара без ПДВ-а, као и средства за набавку канцеларијског намештаја (столова, ормана и др.) ради побољшања услова рада запослених, у износу од 200.000,00 динара без ПДВ-а и набавку лиценци/софтвера за потребе функционисања нових сервера, у износу од 800.000,00 динара.

Табела 8: Планиране инвестиције

Конто	Назив позиције у контном плану	Назив инвестиције
023	Рачунарска опрема	800.000,00
	Намештај	200.000,00
012	Лиценце/софтвери	800.000,00
УКУПНЕ ИНВЕСТИЦИЈЕ:		1.800.000,00

XI ПЛАНИРАНА СРЕДСТАВА ЗА РЕПРЕЗЕНТАЦИЈУ И КРИТЕРИЈУМИ ЗА ЊИХОВО КОРИШЋЕЊЕ

Средства за репрезентацију и угоститељске услуге за 2020. годину планирана су на нивоу планираног износа средстава за репрезентацију у 2019. години.

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

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

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

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

П Р И Л О З И

Структура запослених по систематизованим пословима

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

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

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

РАДНА МЕСТА НА НЕОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ

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

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

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2019. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План на дан 31.12.2019.	Реализација (процена) на дан 31.12.2019.
	АКТИВА			
0	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001		
	Б.СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	0002	88.140	84.448
1	І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	0003	10.800	10.730
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	10.730
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	77.340	73.718
020, 021 и део 029	1. Земљиште	0011		
022 и део 029	2. Грађевински објекти	0012	59.340	59.575
023 и део 029	3. Постројења и опрема	0013	18.000	14.143
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	790	2.847
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	0043	50.783	51.929
Класа 1	І. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	0044	2.300	322
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0045		

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План на дан 31.12.2019.	Реализација (процена) на дан 31.12.2019.
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	2.300	322
	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	0051	8.109	14.404
200 и део 209	1. Купци у земљи – матична и зависна правна лица	0052		
201 и део 209	2. Купци у иностранству – матична и зависна правна лица	0053		
202 и део 209	3. Купци у земљи – остала повезана правна лица	0054		
203 и део 209	4. Купци у иностранству – остала повезана правна лица	0055		
204 и део 209	5. Купци у земљи	0056	8.109	14.404
205 и део 209	6. Купци у иностранству	0057		
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	0058		
21	III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА	0059		
22	IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	0060	4.266	6.287
236	V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	0061		
23 осим 236 и 237	VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)	0062	20.000	20.000
230 и део 239	1. Краткорочни кредити и пласмани – матична и зависна правна лица	0063		
231 и део 239	2. Краткорочни кредити и пласмани – остала повезана правна лица	0064		
232 и део 239	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0065		
233 и део 239	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0066		
234, 235, 238 и део 239	5. Остали краткорочни финансијски пласмани	0067	20.000	20.000
24	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	0068	4.285	10.274
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0069		559
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0070	11.823	83
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	0071	139.713	139.224
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0072	27.200	14.463
	ПАСИВА			
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	118.023	116.943
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	92.955	93.036
300	1. Акцијски капитал	0403		
301	2. Удели друштва са ограниченом одговорношћу	0404		
302	3. Улози	0405		
303	4. Државни капитал	0406	92.955	93.036
304	5. Друштвени капитал	0407		
305	6. Задружни удели	0408		
306	7. Емисиона премија	0409		
309	8. Остали основни капитал	0410		
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0411		
047 и 237	III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	0412		
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0413		
330	V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ	0414		
33 осим 330	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (потражна салда рачуна групе 33 осим 330)	0415		
33 осим 330	VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (дуговна салда рачуна групе 33 осим 330)	0416		
34	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)	0417	25.068	23.907
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	18.048	18.318

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План на дан 31.12.2019.	Реализација (процена) на дан 31.12.2019.
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	7.020	5.589
	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	5.517	5.251
40	X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	5.517	5.251
400	1. Резервисања за трошкове у гарантном року	0426		
401	2. Резервисања за трошкове обнављања природних богатстава	0427		
403	3. Резервисања за трошкове реструктурирања	0428		
404	4. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0429	5.517	5.251
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430		
402 и 409	6. Остала дугорочна резервисања	0431		
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432		
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0433		
411	2. Обавезе према матичним и зависним правним лицима	0434		
412	3. Обавезе према осталим повезаним правним лицима	0435		
413	4. Обавезе по емитованим хартијама од вредности у периоду дужем од годину дана	0436		
414	5. Дугорочни кредити и зајмови у земљи	0437		
415	6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	0438		
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439		
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440		
498	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441	180	94
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	15.993	16.936
42	I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443		
420	1. Краткорочни кредити од матичних и зависних правних лица	0444		
421	2. Краткорочни кредити од осталих повезаних правних лица	0445		
422	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0446		
423	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0447		
427	5. Обавезе по основу сталних средстава и средстава обустављеног пословања намењених продаји	0448		
424, 425, 426 и 429	6. Остале краткорочне финансијске обавезе	0449		
430	II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450	2.696	8.424
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	7.650	5.826
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	7.560	5.826
436	6. Добављачи у иностранству	0457		
439	7. Остале обавезе из пословања	0458		
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459		
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	1.898	2.531
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	583	
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	3.166	155
	Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 – 0071) ≥ 0	0463		
	Ђ. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0	0464	139.713	139.224
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465	27.200	14.463

БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01 - 31.12.2019. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План 01.01-31.12.2019.	Реализација (процена) 01.01-31.12.2019.
	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА			
60 до 65, осим 62 и 63	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	147.080	121.976
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	142.780	118.424
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	142.780	118.424
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015		
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016		
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017		
	РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА			
50 до 55, 62 и 63	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 - 1020 - 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028+ 1029) ≥ 0	1018	143.834	119.691
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	8.750	6.613
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	3.350	2.961
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	94.884	83.671
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	15.110	8.990
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	6.500	5.700
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028	500	500
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	14.740	11.256
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1018) ≥ 0	1030	3.246	2.285
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 - 1001) ≥ 0	1031		0
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	450	361
66, осим 662, 663 и 664	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033		0
660	1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица	1034		
661	2. Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица	1035		

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План 01.01-31.12.2019.	Реализација (процена) 01.01-31.12.2019.
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	450	361
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039		
56	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	136	56
56, осим 562, 563 и 564	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041		0
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	1
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047	84	55
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	1048	314	305
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)	1049		0
683 и 685	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050		2.594
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		353
57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	260	210
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	3.100	5.327
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1055		0
69-59	М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1056		262
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	5.589
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059		0
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК			
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060		870
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	2.550	4.719
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062 + 1063)	1065		0
	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 01.01-31.12.2019.	Реализација (процена) 01.01-31.12.2019.
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ			
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	140.884	152.622
1. Продаја и примљени аванси	3002	120.000	151.828
2. Примљене камате из пословних активности	3003	200	361
3. Остали приливи из редовног пословања	3004	20.684	433
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	105.236	138.065
1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	6.400	31.103
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	92.584	83.671
3. Плаћене камате	3008	52	
4. Порез на добитак	3009		114
5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	6.200	23.177
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011	35.648	14.557
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3012		0
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 иновине, 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	21.000	25.897
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020		
2. Куповина нематеријалне иновине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	6.000	5.897
3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022	15.000	20.000
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)	3023	21.000	0
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)	3024		25.897
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА			
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025	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	2.092	0
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
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039	2.092	0
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	140.884	152.622
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	128.328	163.962
Ћ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 - 3041)	3042	12.556	0
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 - 3040)	3043		11.340
З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	23.465	21.614
Ж. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045		
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046	84	
З. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 - 3043 + 3044 + 3045 - 3046)	3047	35.937	10.274

Приказ планираних и реализованих индикатора пословања

у 000 динара

		2017. година	2018. година	2019. година	2020. година
Укупни капитал	План	102.580	114.566	112.425	114.804
	Реализација	108.138	101.793	114.722	-
	% одступања реализације од плана	+5%	-11%	+2%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	-6%	+13%	+1%
Укупна имовина	План	79.780	84.100	88.140	84.530
	Реализација	83.126	80.179	84.448	-
	% одступања реализације од плана	+4%	-5%	-4%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	-4%	+5%	+1%
Пословни приходи	План	129.255	137.130	142.780	162.150
	Реализација	109.930	139.406	121.976	-
	% одступања реализације од плана	-15%	+2%	-15%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	+27%		33%
Пословни расходи	План	126.233	133.028	142.430	159.500
	Реализација	109.361	134.266	119.691	-
	% одступања реализације од плана	-13%	+1%	-16%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	+23%	-11%	+33%
Пословни резултат	План	2.400	3.000	3.000	4.000
	Реализација	3.301	5.495	5.589	-
	% одступања реализације од плана	+38%	+83%	+86%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	+66%	+2%	-28%
Нето резултат	План	2.400	2.400	2.550	3.400
	Реализација	3.301	4.693	4.719	-
	% одступања реализације од плана	+38%	+96%	+85%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	+42%	+1%	-28%
Број запослених на дан 31.12.	План	50	50	50	52
	Реализација	49	49	50	-
	% одступања реализације од плана	-2%	-2%	0%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	0%	+2%	+4%
Просечна нето зарада	План	78.476	78.476	83.183	85.834
	Реализација	75.671	72.349	80.133	-
	% одступања реализације од плана	-4%	-8%	-4%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	-4%	+11%	7%
Инвестиције	План	6.500	6.000	9.000	1.800
	Реализација	5.786	2.616	4.718	-
	% одступања реализације од плана	-11%	-56%	-48%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	-55%	+80%	-62%

Напомена: У последњој колони код % одступања реализације у односу на реализацију претходне године, пореде се план за 2020. годину и реализација из 2019. године.

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

	2017. година реализација	2018. година реализација	2019. година реализација (процена)	План 2020. година
ЕБИТДА	8102	7552	11573	10510
ROA	3,05	4,61	4,97	3,48
ROE	3,97	5,85	5,59	4,02
Оперативни новчани ток	138764	148459	152622	184770
Дуг / капитал	19,5	16,34	19,05	18,2
Ликвидност	296,06	387,12	306,62	342,47
% зарада у пословним приходима	75,36	59,43	68,6	61,65

у 000 динара

	Стање на дан 31.12.2017.	Стање на дан 31.12.2018.	Стање на дан 31.12.2019.	План на дан 31.12.2020.
Кредитно задужење без гаранције државе	0	0	0	0
Кредитно задужење са гаранцијом државе	0	0	0	0
Укупно кредитно задужење	0	0	0	0

у 000 динара

		2017. година	2018. година	2019. година	План 2020. година
Субвенције	План	3688	-	-	
	Пренето	3688	-	-	-
	Реализовано	3688	-	-	-
Остали приходи из буџета	План	-	-	-	
	Пренето	-	-	-	-
	Реализовано	-	-	-	-
Укупно приходи из буџета	План	-	-	-	
	Пренето	-	-	-	-
	Реализовано	-	-	-	-

НАПОМЕНА:

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

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

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

Оперативни новчани ток - новчани ток из пословних активности

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

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

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

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2020. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
			План 31.03.2020.	План 30.06.2020.	План 30.09.2020.	План 31.12.2020.
1	2	3	4	5	6	7
	АКТИВА					
0	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001				
	Б.СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	0002	83.600	84.400	84.400	84.530
1	І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	0003	10.000	10.000	10.000	10.800
010 и део 019	1. Улагања у развој	0004				
011, 012 и део 019	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	0005	10.000	10.000	10.000	10.800
013 и део 019	3. Гудвил	0006				
014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	0007				
015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	0008				
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	0009				
2	ІІ. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	0010	73.600	74.400	74.400	73.730
020, 021 и део 029	1. Земљиште	0011				
022 и део 029	2. Грађевински објекти	0012	59.600	59.600	59.600	59.000
023 и део 029	3. Постројења и опрема	0013	14.000	14.800	14.800	14.730
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 нз 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 натичних и зависних правних 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	2.850	2.850	2.850	3.050
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	0043	55.300	52.400	50.831	52.056
Класа 1	І. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	0044	900	1.300	1.500	1.782
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0045				
11	2. Недовршена производња и недовршене услуге	0046				
12	3. Готови производи	0047				

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Износ			
			План 31.03.2020.	План 30.06.2020.	План 30.09.2020.	План 31.12.2020.
13	4. Роба	0048				
14	5. Стална средства намењена продаји	0049				
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	0050	900	1.300	1.500	1.782
	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	0051	12.500	11.000	10.000	15.000
200 и део 209	1. Купци у земљи – матична и зависна правна лица	0052				
201 и део 209	2. Купци у иностранству – матична и зависна правна лица	0053				
202 и део 209	3. Купци у земљи – остала повезана правна лица	0054				
203 и део 209	4. Купци у иностранству – остала повезана правна лица	0055				
204 и део 209	5. Купци у земљи	0056	12.500	11.000	10.000	15.000
205 и део 209	6. Купци у иностранству	0057				
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	0058				
21	III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА	0059				
22	IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	0060	6.300	3.300	3.500	4.000
236	V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	0061				
23 осим 236 и 237	VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)	0062	20.000	20.000	20.000	20.000
230 и део 239	1. Краткорочни кредити и пласмани – матична и зависна правна лица	0063				
231 и део 239	2. Краткорочни кредити и пласмани – остала повезана правна лица	0064				
232 и део 239	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0065				
233 и део 239	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0066				
234, 235, 238 и део 239	5. Остали краткорочни финансијски пласмани	0067	20.000	20.000	20.000	20.000
24	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	0068	15.500	16.500	15.231	10.274
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0069				
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0070	100	300	600	1.000
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	0071	141.750	139.650	138.081	139.636
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0072	15.000	16.000	18.000	21.000
	ПАСИВА					
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	112.876	112.676	113.376	118.136
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	93.036	93.036	93.036	93.036
300	1. Акцијски капитал	0403				
301	2. Удели друштва са ограниченом одговорношћу	0404				
302	3. Улози	0405				
303	4. Државни капитал	0406	93.036	93.036	93.036	93.036
304	5. Друштвени капитал	0407				
305	6. Задружни удели	0408				
306	7. Емисиона пренија	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	19.840	19.640	20.340	25.100
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	18.340	18.340	18.340	21.100
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	1.500	1.300	2.000	4.000
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420				
35	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421				
350	1. Губитак ранијих година	0422				
351	2. Губитак текуће године	0423				

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Износ			
			План 31.03.2020.	План 30.06.2020.	План 30.09.2020.	План 31.12.2020.
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	5.251	5.251	5.251	6.100
40	Х. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	5.251	5.251	5.251	6.100
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	5.251	5.251	5.251	6.100
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 прена матичним и зависним правним лицима	0434				
412	3. Обавезе прена 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	94	94	94	200
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	23.529	21.629	19.360	15.200
42	I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443				
420	1. Краткорочни кредити од матичних и зависних правних лица	0444				
421	2. Краткорочни кредити од осталих повезаних правних лица	0445				
422	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0446				
423	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0447				
427	5. Обавезе по основу сталних средстава и средстава обустављеног пословања намењених продаји	0448				
424, 425, 426 и 429	6. Остале краткорочне финансијске обавезе	0449				
430	II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450	6.580	6.580	4.570	5.800
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	8.000	6.000	6.000	6.800
431	1. Добављачи – матична и зависна правна лица у земљи	0452				
432	2. Добављачи – матична и зависна правна лица у иностранству	0453				
433	3. Добављачи – остала повезана правна лица у земљи	0454				
434	4. Добављачи – остала повезана правна лица у иностранству	0455				
435	5. Добављачи у земљи	0456	8.000	6.000	6.000	6.800
436	6. Добављачи у иностранству	0457				
439	7. Остале обавезе из пословања	0458				
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	6.550	6.950	6.950	
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	2.039	1.629	1.350	1.900
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	200	300	300	500
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	160	170	190	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	141.750	139.650	138.081	139.636
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465	15.000	16.000	18.000	21.000

БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01 - 31.12.2020. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	И з н о с			
			План 01.01-31.03.2020.	План 01.01-30.06.2020.	План 01.01-30.09.2020.	План 01.01-31.12.2020.
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	21.000	50.000	105.000	162.500
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	21.000	50.000	105.000	162.500
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	21.000	50.000	105.000	162.500
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015				
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016		350		350
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	21.000	48.000	100.000	159.170
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	1.500	5.000	5.000	9.550
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	800.000	1.600.000	2.400.000	3.800
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	25.000	50.000	75.000	100.179
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	2.000	5.000	10.000	17.900
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027				6.500
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028				500
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	4.000	10.000	15.000	20.741
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1018) ≥ 0	1030				3.330
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 - 1001) ≥ 0	1031				0
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	150	300	450	600
66, осим 662, 663 и 664	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033				0
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	150	300	450	600
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039				
56	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040				
56, осим 562, 563 и 564	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041				60
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				

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	ИЗНОС			
			План 01.01-31.03.2020.	План 01.01-30.06.2020.	План 01.01-30.09.2020.	План 01.01-31.12.2020.
562	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046				10
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047				50
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1040)	1048				540
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 - 1032)	1049				
683 и 685	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050				
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051				150
67 и 68, осим 683 и 685	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052				400
57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053				20
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 - 1031 + 1048 - 1049 + 1050 - 1051 + 1052 - 1053)	1054				4.100
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 - 1030 + 1049 - 1048 + 1051 - 1050 + 1053 - 1052)	1055				
69-59	М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1056				
59-69	Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1057				100
	Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 - 1055 + 1056 - 1057)	1058				4.000
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 - 1054 + 1057 - 1056)	1059				
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК					
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060				600
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				3.400
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 - 1058 + 1060 + 1061 - 1062 + 1063)	1065				
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066				
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067				
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1068				
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1069				
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ					
	1. Основна зарада по акцији	1070				
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1071				

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
у периоду од 01.01. до 31.12.2020. године

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
		План 01.01-31.03.2020.	План 01.01-30.06.2020.	План 01.01-30.09.2020.	План 01.01-31.12.2020.
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ					
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	47.296	86.817	124.577	184.770
1. Продаја и примљени аванси	3002	46.166	84.027	120.137	178.500
2. Примљене камате из пословних активности	3003	130	290	440	600
3. Остали приливи из редовног пословања	3004	1.000	2.500	4.000	5.670
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	36.570	74.291	112.920	157.299
1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	9.000	19.900	30.900	43.000
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	22.510	43.781	65.400	90.179
3. Плаћене камате	3008				
4. Порез на добитак	3009	60	110	120	120
5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	5.000	10.500	16.500	24.000
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011	10.726	12.526	11.657	27.471
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	20.000	20.000	20.000	
1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014				
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3015				
3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3016				
4. Примљене камате из активности инвестирања	3017				
5. Примљене дивиденде	3018				
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019	25.500	26.300	26.700	27.160
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020				
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	5.500	6.300	6.700	7.160
3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022	20.000	20.000	20.000	20.000
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)	3023				
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)	3024	5.500	6.300	6.700	27.160
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА					
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025				
1. Увећање основног капитала	3026				
2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027				
3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028				
4. Остале дугорочне обавезе	3029				
5. Остале краткорочне обавезе	3030				
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031				
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				
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038				
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039				
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	67.296	106.817	144.577	184.770
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	62.070	100.591	139.620	184.459
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 - 3041)	3042	5.226	6.226	4.957	311
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 - 3040)	3043				0
З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	10.274	10.274	10.274	10.274
Ж. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045				
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046				
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 - 3043 + 3044 + 3045 - 3046)	3047	15.500	16.500	15.231	10.585

Прилог 4.

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

01.01-31.12.2019. године					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано (процена)	Неутрошено	Износ неутрошених средстава из ранијих година (у односу на претходну)
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције					
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО					

у динарима

План за период 01.01-31.12.2020. године		
	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 01.01-31.12.2019.	Реализација (процена) 01.01-31.12.2019.	План 01.01-31.03.2020.	План 01.01-30.06.2020.	План 01.01-30.09.2020.	План 01.01-31.12.2020.
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	50.233.200	43.912.450	13.381.862	24.538.898	40.145.587	53.560.650
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	67.096.470	58.620.277	17.863.920	32.757.840	53.591.760	71.500.000
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	78.600.000	70.859.620	20.850.000	41.700.000	62.550.000	83.405.000
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*			52	52	52	52
4.1.	- на неодређено време	47	46	47	47	47	47
4.2.	- на одређено време	3	2	5	5	5	5
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	3.272.613	970.500	1.815.000	2.722.500	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	3.100.000	3.039.888	828.000	1.656.000	2.484.000	3.312.000
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	1.553.221	520.000	1.040.000	1.560.000	2.100.000
20	Дневнице на службеном путу	900.000	503.214	200.000	500.000	750.000	900.000
21	Накнаде трошкова на службеном путу	400.000	40.123	100.000	200.000	300.000	400.000
22	Отпремнина за одлазак у пензију	1.000.000	363.880	824.000	824.000	824.000	824.000
23	Број прималаца отпремнине	2	2	2	2	2	2
24	Јубиларне награде	490.000	460.064	196.000	196.000	442.000	834.000
25	Број прималаца јубиларних награда	4	4	2	2	4	8
26	Смештај и исхрана на терену	500.000	0	20	50	70	100.000
27	Помоћ радницима и породици радника	1.542.000	1.241.766	500.000	800.000	1.200.000	1.774.000
28	Стипендије						
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	2.622.000	2.336.611				2.900.000

* број запослених/прималаца/чланова последњег дана извештајног периода

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

Број запослених по секторима / организационим јединицама на дан 31.12.2019. године

Редни број	Сектор / Организациона јединица	Број систематизованих радних места	Број извршилаца	Број запослених по кадровској евиденцији	Број запослених на неодређено време	Број запослених на одређено време
1		28	48	48	46	2
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
...						
УКУПНО:		28	48	48	46	2

Квалификациона структура

Редни број	Опис	Запослени		Надзорни одбор/Скупштина	
		Број на дан 31.12.2019.	Број на дан 31.12.2020.	Број на дан 31.12.2019.	Број на дан 31.12.2020.
1	ВСС	33	37	3	3
2	ВС	2	2	/	/
3	ВКВ	/	/	/	/
4	ССС	13	13	/	/
5	КВ	/	/	/	/
6	ПК	/	/	/	/
7	НК	/	/	/	/
УКУПНО		48	52	3	3

Старосна структура

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2019.	Број запослених 31.12.2020.
1	До 30 година	/	/
2	30 до 40	7	10
3	40 до 50	15	15
4	50 до 60	21	20
5	Преко 60	5	7
УКУПНО		48	52
Просечна старост		49,91	49,57

Структура по полу

Редни број	Опис	Запослени		Надзорни одбор/Скупштина	
		Број на дан 31.12.2019.	Број на дан 31.12.2020.	Број на дан 31.12.2019.	Број на дан 31.12.2020.
1	Мушки	19	20	3	3
2	Женски	29	32	/	/
УКУПНО		48	52	3	3

Структура по времену у радном односу

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2019.	Број запослених 31.12.2020.
1	До 5 година	/	/
2	5 до 10	5	8
3	10 до 15	7	8
4	15 до 20	5	5
5	20 до 25	11	7
6	25 до 30	6	8
7	30 до 35	13	13
8	Преко 35	1	3
УКУПНО		48	52

ДИНАМИКА ЗАПОШЉАВАЊА

Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.12.2019. године	48		Стање на дан 30.06.2020. године	52
	Одлив кадрова у периоду 01.01.-31.03.2020.	2		Одлив кадрова у периоду 01.07.-30.09.2020.	
1	остваривање права на пензију	2	1	навести основ	
2			2		
3			3		
4			4		
	Пријем кадрова у периоду 01.01.-31.03.2020.	6		Пријем кадрова у периоду 01.07.-30.09.2020.	
1	попуњавање упражњеног радног места	3*	1	навести основ	
2	повећан обим посла	3	2		
	Стање на дан 31.03.2020. године	52		Стање на дан 30.09.2020. године	52
Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.03.2020. године	52		Стање на дан 30.09.2020. године	52
	Одлив кадрова у периоду 01.04.-30.06.2020.			Одлив кадрова у периоду 01.10.-31.12.2020.	
1	навести основ		1	навести основ	
2			2		
3			3		
4			4		
	Пријем кадрова у периоду 01.04.-30.06.2020.			Пријем кадрова у периоду 01.10.-31.12.2020.	
1	навести основ		1	навести основ	
2			2		
	Стање на дан 30.06.2020. године	52		Стање на дан 31.12.2020. године	52

3*- 1 радно место је упражњено у децембру 2018. године, а 2 су планирана за први квартал 2020.

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

у динарима

Исплата по месецима 2019.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ**			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада
I	46	4.983.339	108.333	45	4.808.939	106.865				1	174.400	174.400
II	46	4.845.994	105.348	45	4.671.594	103.813				1	174.400	174.400
III	46	4.998.524	108.664	45	4.824.124	107.203				1	174.400	174.400
IV	46	4.907.088	106.676	45	4.732.688	105.171				1	174.400	174.400
V	45	4.856.670	107.926	44	4.682.270	106.415				1	174.400	174.400
VI	45	4.692.020	104.267	44	4.517.620	102.673				1	174.400	174.400
VII	45	4.957.302	110.162	43	4.673.526	108.687		109.376	109.376	1	174.400	174.400
VIII	46	4.958.727	107.798	44	4.673.322	106.212		111.005	111.005	1	174.400	174.400
IX	46	4.844.371	105.312	44	4.558.939	103.612		111.032	111.032	1	174.400	174.400
X	46	4.893.803	106.387	44	4.609.595	104.764		109.808	109.808	1	174.400	174.400
XI	45	4.759.505	105.767	43	4.476.134	104.096		108.970	108.970	1	174.400	174.400
XII	46	4.922.934	107.020	42	4.431.491	105.512		317.044	105.681	1	174.400	174.400
УКУПНО	46	58.620.277	1.283.661	42	55.660.242	1.265.023		3	867.235	655.872	1	2.092.800
ПРОСЕК	46	4.885.023	106.972	44	4.638.353	105.419		1	144.539	109.312	1	174.400

* исплата са проценом до краја године

** старозапослени у 2019. години су они запослени који су били у радном односу у децембру 2018. године

Планирана маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2020. годину - Бруто 1

у динарима

План по месецима 2020.	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	52	5.954.640	114.512	49	5.530.000	112.857	2	236.000	118.000	1	188.640	188.640
II	52	5.954.640	114.512	49	5.530.000	112.857	2	236.000	118.000	1	188.640	188.640
III	52	5.954.640	114.512	49	5.530.000	112.857	2	236.000	118.000	1	188.640	188.640
IV	52	5.954.640	114.512	49	5.530.000	112.857	2	236.000	118.000	1	188.640	188.640
V	52	5.954.640	114.512	49	5.530.000	112.857	2	236.000	118.000	1	188.640	188.640
VI	52	5.954.640	114.512	49	5.530.000	112.857	2	236.000	118.000	1	188.640	188.640
VII	52	5.954.640	114.512	49	5.530.000	112.857	2	236.000	118.000	1	188.640	188.640
VIII	52	5.954.640	114.512	49	5.530.000	112.857	2	236.000	118.000	1	188.640	188.640
IX	52	5.954.640	114.512	49	5.530.000	112.857	2	236.000	118.000	1	188.640	188.640
X	52	5.954.640	114.512	49	5.530.000	112.857	2	236.000	118.000	1	188.640	188.640
XI	52	5.954.640	114.512	49	5.530.000	112.857	2	236.000	118.000	1	188.640	188.640
XII	52	5.998.960	115.365	49	5.574.320	113.762	2	236.000	118.000	1	188.640	188.640
УКУПНО	52	71.500.000	1.374.997	49	66.404.320	1.355.190	2	2.832.000	1.416.000	1	2.263.680	2.263.680
ПРОСЕК	52	5.958.333	114.583	49	5.528.360	112.824	2	236.000	118.000	1	188.640	188.640

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

У динарима

План по месецима 2020.	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	52	6.950.000	133.654	49	6.454.656	131.728	2	275.294	137.647	1	220.050	220.050
II	52	6.950.000	133.654	49	6.454.656	131.728	2	275.294	137.647	1	220.050	220.050
III	52	6.950.000	133.654	49	6.454.656	131.728	2	275.294	137.647	1	220.050	220.050
IV	52	6.950.000	133.654	49	6.454.656	131.728	2	275.294	137.647	1	220.050	220.050
V	52	6.950.000	133.654	49	6.454.656	131.728	2	275.294	137.647	1	220.050	220.050
VI	52	6.950.000	133.654	49	6.454.656	131.728	2	275.294	137.647	1	220.050	220.050
VII	52	6.950.000	133.654	49	6.454.656	131.728	2	275.294	137.647	1	220.050	220.050
VIII	52	6.950.000	133.654	49	6.454.656	131.728	2	275.294	137.647	1	220.050	220.050
IX	52	6.950.000	133.654	49	6.454.656	131.728	2	275.294	137.647	1	220.050	220.050
X	52	6.950.000	133.654	49	6.454.656	131.728	2	275.294	137.647	1	220.050	220.050
XI	52	6.950.000	133.654	49	6.454.656	131.728	2	275.294	137.647	1	220.050	220.050
XII	52	6.955.000	133.750	49	6.459.656	131.830	2	275.294	137.647	1	220.050	220.050
УКУПНО	52	83.405.000	1.603.942	49	77.460.872	1.580.834	2	3.303.528	1.651.764	1	2.640.600	2.640.600
ПРОСЕК	52	6.950.000	138.560	49	6.195.321	137.265	2	275.294	137.265	1	220.050	220.050

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

ПЛАН ОБРАЧУНА И ИСПЛАТЕ ЗАРАДА И УПЛАТА У БУЏЕТ ЗА 2020. ГОДИНУ

у динарима

Месец	Исплаћен Бруто 2 у 2019. години	Износ уплате у буџет у 2019. години	Планиран Бруто 2 у 2020. години пре примене закона**	Планиран Бруто 2 у 2020. години после примене закона**	Планирани износ уплате у буџет у 2020. години
I	5.837.981	170.738	6.950.000		
II	5.677.082	194.774	6.950.000		
III	5.855.771	214.464	6.950.000		
IV	5.748.653	181.906	6.950.000		
V	5.689.589	169.717	6.950.000		
VI	5.496.701	133.390	6.950.000		
VII	5.807.480	175.964	6.950.000		
VIII	5.809.149	149.434	6.950.000		
IX	5.675.181	187.381	6.950.000		
X	5.733.090	200.369	6.950.000		
XI	5.575.760	196.145	6.950.000		
XII	5.767.218	211.619	6.955.000		
УКУПНО	68.673.656	2.185.901	83.405.000		

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

Распон исплаћених и планираних зарада

У динарима

	Исплаћена у 2019. години		Планирана у 2020. години		
	Бруто 1	Нето	Бруто 1	Нето	
Запослени без пословодства	Најнижа зарада	72776	52543	78331	56440
	Највиша зарада	92047	129129	136883	97485
Пословодство	Најнижа зарада	174400	123784	188640	133767
	Највиша зарада	174400	123784	188640	133767

Накнаде Надзорног одбора / Скупштине у нето износу

у динарима

Месец	Надзорни одбор / Скупштина - реализација 2019. година				Надзорни одбор / Скупштина - план 2020. 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	146.256	48.752	48.752	2	174.000	58.000	58.000	2
II	154.497	51.499	51.499	2	174.000	58.000	58.000	2
III	150.381	50.127	50.127	2	174.000	58.000	58.000	2
IV	154.116	51.372	51.372	2	174.000	58.000	58.000	2
V	152.217	50.739	50.739	2	174.000	58.000	58.000	2
VI	153.984	51.328	51.328	2	174.000	58.000	58.000	2
VII	148.845	49.615	49.615	2	174.000	58.000	58.000	2
VIII	157.116	52.372	52.372	2	174.000	58.000	58.000	2
IX	153.810	51.270	51.270	2	174.000	58.000	58.000	2
X	150.297	50.099	50.099	2	174.000	58.000	58.000	2
XI	151.803	50.601	50.601	2	174.000	58.000	58.000	2
XII	150.930	50.310	50.310	2	174.000	58.000	58.000	2
УКУПНО	1.824.252	608.084	608.084	2	2.088.000	696.000	696.000	2
ПРОСЕК	152.021	50.674	50.674	2	174.000	58.000	58.000	2

Накнаде Надзорног одбора / Скупштине у бруто износу

у динарима

Месец	Надзорни одбор / Скупштина - реализација 2019. година				Надзорни одбор / Скупштина - план 2020. 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	4
I	231.418	77.139	77.139	2	276.000	92.000	92.000	2
					12.180			
					4			

II	244.458	81.486	81.486	2	12.864	276.000	92.000	92.000	2
III	237.945	79.315	79.315	2	12.522	276.000	92.000	92.000	2
IV	245.277	81.759	81.759	2	12.911	276.000	92.000	92.000	2
V	240.849	80.283	80.283	2	12.674	276.000	92.000	92.000	2
VI	243.645	81.215	81.215	2	12.826	276.000	92.000	92.000	2
VII	235.515	78.505	78.505	2	12.394	276.000	92.000	92.000	2
VIII	248.601	82.867	82.867	2	13.082	276.000	92.000	92.000	2
IX	243.369	81.123	81.123	2	12.807	276.000	92.000	92.000	2
X	237.813	79.271	79.271	2	12.517	276.000	92.000	92.000	2
XI	240.195	80.065	80.065	2	12.641	276.000	92.000	92.000	2
XII	238.812	79.604	79.604	2	12.570	276.000	92.000	92.000	2
УКУПНО	2.887.897	962.632	962.632	2	151.989	3.312.000	1.104.000	1.104.000	2
ПРОСЕК	240.658	80.219	80.219	2	12.666	276.000	92.000	92.000	2

ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА

у динарима

Редни број	ПОЗИЦИЈА	Реализација (процена) у 2019. години	План 01.01-31.03.2020.	План 01.01-30.06.2020.	План 01.01-30.09.2020.	План 01.01-31.12.2020.
Добра						
1.	Набавка добара: - канцеларијског материјала, - тонера, - боја за плотере, - рачунарске опреме, - набавка намештаја, - електричне енергије, - средстава за чишћење, - средстава за репрезентацију, - стручне литературе, - расвете, - горива, - резервних делова за рачунарску опрему, - резервних делова за копир апарате и сл.	19.000.000	3.000.000	8.000.000	12.000.000	18.000.000
Укупно добра:		19.000.000	3.000.000	8.000.000	12.000.000	18.000.000
Услуге						
1	Набавка услуга: - одржавање лиценци за потребе ГИС-а, - одржавање писарнице и интранет портала, - изнајмљивање лиценци за заштиту сервера и рачунара, - изнајмљивање лиценци за потребе израде графичких прилога, - имплементација система за централизовану израду графичких прилога, - набавка консултантских услуга из области саобраћаја, хидротехнике, шумарства и сл, - набавка геодетских услуга за потребе израде планских докумената, - услуге ревизије, - здравствене услуге, - услуге штампања монографије, - услуге чишћења, - услуге одржавања основних средстава(рачунара, плотера, аутомобила, лифта, телефонске централе и сл.), - испитивање услова радне околине и сл.	13.200.000	4.000.000	12.000.000	20.000.000	30.000.000
Укупно услуге:		13.200.000	4.000.000	12.000.000	20.000.000	30.000.000
Радови						
1	Набавка радова на текућим поправкама и одржавању зграда			500.000	700.000	700.000
Укупно радови:		2.700.000		500.000	700.000	700.000
УКУПНО = ДОБРА + УСЛУГЕ+РАДОВИ		34.900.000	7.000.000	20.500.000	32.700.000	48.700.000

ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА

Редни број	Назив инвестиције	Година финансирања пројекта	Година анализирања финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано 31.12.2019. године	Структура финансирања	Износ прена извору финансирања	План 2020. година				План 2021. година	План 2022. година
								План 01.01-31.03.2020.	План 01.01-30.06.2020.	План 01.01-30.09.2020.	План 01.01-31.12.2020.		
1	Набавка рачунарске опреме					Сопствена средства Позајмљена средства Средства буџета (по контини) Остало						800	
						Укупно:						800	
2	Небавка лиценци					Сопствена средства Позајмљена средства Средства буџета (по контини) Остало						800	
						Укупно:						800	
3	Небавка наменског					Сопствена средства Позајмљена средства Средства буџета (по контини) Остало						800	
						Укупно:						200	
4						Сопствена средства Позајмљена средства Средства буџета (по контини) Остало						200	
						Укупно:						200	
5						Сопствена средства Позајмљена средства Средства буџета (по контини) Остало							
						Укупно:							
Укупно инвестиције												1.800	

у 000 динара

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Редни број	Позиција	План 2019. година	Реализација (процена) 2019. година	План 01.01-31.03.2020.	План 01.01-30.06.2020.	План 01.01-30.09.2020.	План 01.01-31.12.2020.
1.	Спонзорство						
2.	Донације						
3.	Хуманитарне активности						
4.	Спортске активности						
5.	Репрезентација	1.000.000	493.780	200.000	400.000	600.000	1.000.000
6.	Реклама и пропаганда						
7.	Остало						

у динарима