



ЈП „ЗАВОД ЗА УРБАНИЗАМ ВОЈВОДИНЕ“
НОВИ САД



БРОЈ: 1288/2


ДАНА: 29.06.2020.

**ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ГОДИШЊЕГ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА
ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА ПРОСТОРНО И УРБАНИСТИЧКО
ПЛАНИРАЊЕ И ПРОЈЕКТОВАЊЕ
"ЗАВОД ЗА УРБАНИЗАМ ВОЈВОДИНЕ" НОВИ САД
ЗА 2020. ГОДИНУ
(Измене и допуне број 1)**

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

директор
Предраг Кнежевић, дипл. правник

председник Надзорног одбора
Младен Тадић, дипл. правник-мастер



Нови Сад, јун 2020.

У Годишњем програму пословања Јавног предузећа за просторно и урбанистичко планирање и пројектовање „Завод за урбанизам Војводине“, Нови Сад за 2020. годину, број: 3010/2, од 03.01.2020. године (у даљем тексту: Годишњи програм пословања Завода за 2020. годину), на који је Покрајинска влада дала сагласност Решењем 127 број: 022-10/2020, од 15.01.2020. године („Службени лист АПВ“, 4/20), врше се измене и допуне у циљу усклађивања са Покрајинском скупштинском одлуком о ребалансу буџета Аутономне Покрајине Војводине за 2020. годину ("Службени лист АПВ", број 25/20) (у даљем тексту: ребаланс буџета АПВ за 2020. годину).

Ребалансом буџета АПВ за 2020. годину, у оквиру раздела Покрајинског секретаријата за урбанизам и заштиту животне средине, умањен је износ за послове које ЈП „Завод за урбанизам Војводине“, Нови Сад, (у даљем тексту: Завод) ради за потребе АП Војводине, за 10.000.000,00 динара, те се у складу са тим, у Годишњем програму пословања Завода за 2020. годину врше следеће измене и допуне:

У поглављу „ПЛАНИРАНИ ФИЗИЧКИ ОБИМ АКТИВНОСТИ ЗА 2020. ГОДИНУ“, тачки: 1. „ПОСЛОВИ ЗА ПОТРЕБЕ АП ВОЈВОДИНЕ КАО ОСНИВАЧА“, у подтачки: „1.1. СТАЛНИ ПОСЛОВИ ЗА ПОТРЕБЕ АП ВОЈВОДИНЕ КАО ОСНИВАЧА“, у подподтачку: 1.1.2. „ИНФОРМАЦИОНИ СИСТЕМ О РАЗМЕШТАЈУ РАДНИХ ЗОНА НА ТЕРИТОРИЈИ АПВ“, додаје се став 3. који гласи:

„У току 2020. године очекују се одговори на захтеве, упућене од стране Покрајинског секретаријата, јединица локалне самоуправе које су у претходном периоду имале промене у планској документацији. На тај начин остварује се континуирано ажурирање базе просторних података Информационог система о размештају радних зона актуелним подацима.“

А у подподтачки: 1.1.3. „РЕГИСТАР ДОНЕТИХ ПРОСТОРНИХ И УРБАНИСТИЧКИХ ПЛАНОВА“, мења се табела у последњем ставу и гласи:

Развој информационог система	11.000.000
Информациони систем о размештају радних зона на територији АПВ	9.000.000
Регистар донетих просторних и урбанистичких планова	2.000.000
УКУПНО	22.000.000

У поглављу „ПЛАНИРАНИ ФИЗИЧКИ ОБИМ АКТИВНОСТИ ЗА 2020. ГОДИНУ“, тачки: 1. „ПОСЛОВИ ЗА ПОТРЕБЕ АП ВОЈВОДИНЕ КАО ОСНИВАЧА“, у подтачки: 1.2. „ПОВРЕМЕНИ ПОСЛОВИ ЗА ПОТРЕБЕ АП ВОЈВОДИНЕ КАО ОСНИВАЧА“, подподтачки: 1.2.2. „ПОСЛОВИ ЗА ОСНИВАЧА КОЈИ СЕ ФИНАНСИРАЈУ У 2020. ГОДИНИ“, подподтачка 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“ мења се и гласи:

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 IБ реда гранични прелаз са Мађарском (Бачки брег)-Сомбор-Кула-Врбас-Србобран-Бечеј-Киkinда-гранични прелаз са Румунијом (Наково) донета је на Скупштини АП Војводине 20.12.2019. године. 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.

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 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.

Просторни план се ради са детаљном разрадом планских решења, како би се стекли услови за издавање локацијских услова. За Материјал за рани јавни увид потребно је прибавити Идејно решење и остварити сарадњу са пројектантима. ЈП „Путеви Србије“ су спровели отворени поступак јавне набавке за Студију оправданости са Идејним пројектом изградње брзе саобраћајнице IБ реда гранични прелаз са Мађарском (Бачки Брег) – Сомбор – Кула – Врбас – Србобран – Бечеј – Нови Бечеј – Киkinда – гранични прелаз са Румунијом (Наково). У законском року није пристигла понуда ни једног понуђача, те је донета Одлука о обустављању јавне набавке. Даља динамика израде Просторног плана је у директној зависности од избора пројектанта од стране ЈП „Путеви Србије“ и од израде Идејног решења.

У буџету АПВ за 2020. годину планирана су средства за реализацију описаних послова у износу од **17.000.000,00** динара, а за завршетак послова на изради Просторног плана у буџету АПВ за 2021. годину потребно је планирати **18.834.000,00** динара.

”

У поглављу IV „ПЛАНИРАНИ ФИНАНСИЈСКИ ПОКАЗАТЕЉИ ЗА 2020. ГОДИНУ“, тачка: „1. ИЗВОРИ ПРИХОДА“, мења се и гласи:

„1. ИЗВОРИ ПРИХОДА

Укупно планирани приходи Завода за 2020. годину износе **150.000.000,00** динара, од којих су средства у износу од **148.650.000,00** динара планирани пословни приходи, износ од **600.000,00** динара планирани приходи од камата, износ од **150.000,00** динара планирани приходи од субвенција, износ од **200.000,00** динара планирани приходи од донација а износ од **400.000,00** динара представља остале планиране приходе. Планирана обавеза за плаћање пореза на додату вредност на планиране пословне приходе износи **29.730.000,00** динара.“

У поглављу IV „ПЛАНИРАНИ ФИНАНСИЈСКИ ПОКАЗАТЕЉИ ЗА 2020. ГОДИНУ“, тачка: „1. ИЗВОРИ ПРИХОДА“, подтачка 1.1. „ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ“, мења се и гласи:

“

1.1. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ

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

I Планирани приходи од послови за потребе АП Војводине као оснивача

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

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

Планирани износ средстава од послова за јавна предузећа чији је оснивач АП Војводина, за јединице локалних самоуправа које су суоснивачи Завода и за друге кориснике услуга са којима Завод појединачно уговара послове, износи **114.780.000,00** динара, од којих обавезе за плаћање пореза на додату вредност износе **19.130.000,00** динара, те приход од послова за остале кориснике услуга износи **95.650.000,00** динара.“

У поглављу IV „ПЛАНИРАНИ ФИНАНСИЈСКИ ПОКАЗАТЕЉИ ЗА 2020. ГОДИНУ“, тачка: „1. ИЗВОРИ ПРИХОДА“, у оквиру подтачке 1.5. „СТРУКТУРА ПЛАНИРАНИХ ПРИХОДА ЗА 2020. ГОДИНУ“, Табела 3. „Структура планираних прихода“ мења се и гласи:

„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	148.650.000,00	29.730.000,00	178.380.000,00
	Планирани приход од послова за АПВ као оснивача	53.000.000,00	10.600.000,00	63.600.000,00
	Планирани Приходи од послова које ће Завод да ради за ЈЛС које су суоснивачи Завода, јавна предузећа чији	95.650.000,00	19.130.000,00	114.780.000,00

	је оснивач АП Војводина и остале кориснике услуга на тржишту			
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:	150.000.000,00	29.730.000,00	179.730.000,00

У поглављу IV „ПЛАНИРАНИ ФИНАНСИЈСКИ ПОКАЗАТЕЉИ ЗА 2020. ГОДИНУ“, тачка: „1. ИЗВОРИ ПРИХОДА“, у оквиру подтачке 1.5. „СТРУКТУРА ПЛАНИРАНИХ ПРИХОДА ЗА 2020. ГОДИНУ“, подпотачке 1.5.1. „СТРУКТУРА ПЛАНИРАНИХ ПРИХОДА ЗА ПОСЛОВЕ КОЈЕ ЗАВОД РАДИ ЗА АПВ КАО ОСНИВАЧА“, Табела 4. „Преглед послова за АПВ за 2020. годину и потребних средстава за њихову реализацију“, мења се и гласи:

„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	18.333.333,33	22.000.000,00
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	7.500.000,00	9.000.000,00
ПОВРЕМЕНИ ПОСЛОВИ ЗА ПОТРЕБЕ ОСНИВАЧА	34.666.666,67	41.600.000,00
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 IБ 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,	14.166.666,67	17.000.000,00

Назив и кратак опис активности – услуге	Износ без ПДВ-а	Износ са ПДВ-ом
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:	53.000.000,00	63.600.000,00

"

У поглављу IV „ПЛАНИРАНИ ФИНАНСИЈСКИ ПОКАЗАТЕЉИ ЗА 2020. ГОДИНУ“, тачка: „1. ИЗВОРИ ПРИХОДА“, у оквиру подтачке 1.5. „СТРУКТУРА ПЛАНИРАНИХ ПРИХОДА ЗА 2020. ГОДИНУ“, подпотачке 1.5.2. „СТРУКТУРА ПЛАНИРАНИХ ПРИХОДА ОД ПОСЛОВА КОЈЕ ЗАВОД РАДИ ЗА ЈЛС КОЈЕ СУ СУОСНИВАЧИ ЗАВОДА И ЗА ОСТАЛЕ КОРИСНИКЕ УСЛУГА НА ТРЖИШТУ“ Табела 5. „Структура планираних прихода од послова које ће Завод да ради за ЈЛС које су суоснивачи Завода и остале кориснике услуга на тржишту у 2020. години“, мења се и гласи:

„Табела 5: Структура планираних прихода од послова које ће Завод да ради за ЈЛС које су суоснивачи Завода и остале кориснике услуга на тржишту у 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	13.500.000,00	16.200.000,00
3.	Просторни планови општина	15.000.000,00	18.000.000,00
4.	Генерални урбанистички планови	3.000.000,00	3.600.000,00
5.	Планови генералне регулације	20.000.000,00	24.000.000,00
6.	Планови детаљне регулације	21.000.000,00	25.200.000,00
7.	Стратешке процене и Студија утицаја на животну средину	2.000.000,00	2.400.000,00
8.	Студије, Анализе и слични елаборати	1.000.000,00	1.200.000,00
9.	Урбанистички пројекти, пројекти парцелације, препарцелације и сл.	2.000.000,00	2.400.000,00
10.	Стручна мишљења и друге услуге	150.000,00	180.000,00
	Укупно:	95.650.000,00	114.780.000,00

"

У поглављу IV „ПЛАНИРАНИ ФИНАНСИЈСКИ ПОКАЗАТЕЉИ ЗА 2020. ГОДИНУ“, тачка: „3. РАСХОДИ“, мења се и гласи:

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 **149.000.000,00** 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
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)	42.588.940,00	28.911.060,00	71.500.000,00
521	Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада на терет послодавца	7.091.060,00	4.813.940,00	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		4.900.000,00	4.900.000,00
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		1.600.000,00	1.600.000,00
5390	Трошкови комуналних услуга		600.000,00	600.000,00
5391	Трошкови за услуге заштите на раду		300.000,00	300.000,00
5392	Трошкови осталих производних услуга		700.000,00	700.000,00
540	Трошкови амортизације		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		10.800.000,00	10.800.000,00
5500	Трошкови ревизије финансијских извештаја		250.000,00	250.000,00

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
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		1.000.000,00	1.000.000,00
5505	Трошкови чишћења просторија		2.500.000,00	2.500.000,00
5507	Трошкови одржавања софтвера		4.500.000,00	4.500.000,00
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- угоститељске услуге		200.000,00	200.000,00
5511	Трошкови репрезентације - поклони		400.000,00	400.000,00
5519	Остали трошкови репрезентације		400.000,00	400.000,00
552	Трошкови премија осигурања		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	8.000,00	283.000,00	291.000,00
5530	Трошкови платног промета у земљи	8.000,00	133.000,00	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		1.300.000,00	1.300.000,00
5590	Трошкови огласа у штампи и другим медијима (осим за рекламу и пропаганду)		150.000,00	150.000,00
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		520.000,00	520.000,00
5799	Остали непоменути расходи		520.000,00	520.000,00
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:	53.000.000,00	96.000.000,00	149.000.000,00

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 **53.000.000,00** динара и распоређује се на следеће позиције расхода:

- 520 Трошкови зарада и накнада зарада (I бруто)** - планирана су средства у износу од **42.588.940,00** динара.
Средства за зараде и друга примања запослених планирана су у складу са 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 **7.091.060,00** динара.
Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада на терет послодавца обрачунавају се по стопи од 16,65% у складу са Законом о доприносима за обавезно социјално осигурање.
- 526 Трошкови накнада директору односно члановима органа управљања и надзора** - планирана су средства у износу од 3.312.000,00 динара и намењена су за исплату накнада председнику и члановима Надзорног одбора Завода.
Чланом 23. Закона о јавним предузећима и чланом 21. Покрајинске скупштинске одлуке о организовању јавног предузећа за просторно и урбанистичко планирање и пројектовање „Завод за урбанизам Војводине“ Нови Сад је регулисано да председник и чланови надзорног одбора имају право на одговарајућу накнаду за рад у надзорном одбору. Покрајинска влада је Решењем број:023-53/2014, од 24.10.2014. године, утврдила право на накнаду председнику и члановима Надзорног одбора Завода у висини од 70% просечне нето зараде запослених у предузећу, остварене у месецу који претходи месецу за који се накнада исплаћује.
- 553 Трошкови платног промета** - планирана су средства у износу од **8.000,00** динара.

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

Планиран износ прихода од **96.000.000,00** 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 **28.911.060,00** 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 **4.813.940,00** динара.
Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада на терет послодавца обрачунавају се по стопи од 16,65% у складу са Законом о доприносима за обавезно социјално осигурање.
- 524 Трошкови накнада по уговору о привременим и повременим пословима** - планирана су средства у износу од 3.630.000,00 динара и намењена су за ангажовање лица по уговорима о привременим и повременим пословима због повећаног обима посла.
- 529 Остали лични расходи и накнаде** - планирана су средства у износу од 9.832.000,00 динара и намењена су за исплату 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 **4.900.000,00** 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 поштиљки и сл.
- 5312 **Трошкови телефонских услуга** - планирана су средства у износу од 800.000,00 динара и намењена су за плаћање трошкова телефона, мобилне телекомуникације и сл.
- 5313 **Трошкови интернета**- планирана су средства у износу од 350.000,00 динара и намењена су за плаћање трошкова интернета и сл.
- 532 Трошкови услуга одржавања** - планирана су средства у износу од 3.700.000,00 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 **1.600.000,00** динара.
- 5390 **Трошкови комуналних услуга** - планирана су средства у износу од 600.000,00 динара и намењена су за плаћање трошкова одвоза отпада, трошкова за утрошену воду и других комуналних услуга.
- 5391 **Трошкови за услуге заштите на раду** - планирана су средства у износу од 300.000,00 динара и намењена су за плаћање трошкова контроле техничке исправности лифта, испитивање микроклиме, електричних и громобранских инсталација, противпожарних апарата, техничког обезбеђења зграде и др.
- 5392 **Трошкови осталих производних услуга** - планирана су средства у износу од **700.000,00** динара и намењена су за плаћања трошкова корицења планске документације, студија, анализа као и израду и штампу стручног материјала Завода и др.
- 540 Трошкови амортизације** - планирана су средства у износу од 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 **10.800.000,00** 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 **1.000.000,00** динара и намењена су за плаћање трошкова обука запослених као и трошкова школарина за стручно усавршавање запослених. У складу са Законом о раду послодавац је дужан да запосленом омогући образовање, стручно оспособљавање и усавршавање када то захтева потреба процеса рада и увођење новог начина и организације рада а запослени је дужан да се у току рада образује, стручно оспособљава и усавршава за рад, док трошкови образовања, стручно оспособљавања и усавршавања обезбеђују се из средстава послодавца и других извора, у складу са законом и општим актом. Такође, обавеза стручног и професионалног усавршавања прописана је и Правилником о стручном усавршавању запослених - бр. 2608/9, од 06.11.2009. и Колективним уговором.
- 5505 **Трошкови чишћења просторија** - планирана су средства у износу од 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 **4.500.000,00** динара и намењена су за плаћање трошкова одржавања и усавршавања интерног портала, рачуноводственог програма, изнајмљивање антивирус програма, изнајмљивање лиценци за графичку обраду података као и за одржавање постојећих софтвера за графичку обраду података и сл.
- 5509 **Трошкови осталих непоменутих непроизводних услуга** - планирана су средства у износу од 750.000,00 динара и намењена су плаћање трошкова одржавања сајта, прање службених аутомобила, прање кретања службених аутомобила и сл.
- 551 Трошкови репрезентације** - планирана су средства у износу од 1.000.000,00 динара. Планирана средства за репрезентацију су на нивоу утрошених средстава за репрезентацију за 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 **283.000,00** динара.
- 5530 **Трошкови платног промета у земљи** - планирана су средства у износу од **133.000,00** динара.
- 5532 **Трошкови за банкарске услуге** - планирана су средства у износу од 150.000,00 динара.
- 554 Трошкови чланарина** - планирана су средства у износу од 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 **1.300.000,00** динара
- 5590 **Трошкови огласа у штампи и другим медијима (осим за рекламу и пропаганду)** - планирана су средства у износу од **150.000,00** 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 **520.000,00** динара.
- 5799 **Остали непоменути расходи** - планирана су средства у износу од **520.000,00** динара за накнаду осталих непоменутих расхода (**трошкови отписа основних средстава и сл.**).
- 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.

У поглављу V „ПЛАНИРАНА ДОБИТ ЗА 2020. ГОДИНУ И НАЧИН РАСПОДЕЛЕ ОСТВАРЕНЕ ДОБИТИ ЗА 2019. ГОДИНУ“, тачка 1. „ПЛАНИРАНА ДОБИТ ЗА 2020. ГОДИНУ“, мења се и гласи:

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	150.000.000,00
2.	Планирани расходи	149.000.000,00
3.	Планирани финансијски резултат:	1.000.000,00

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.

У поглављу Х „ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА“, табела 8 „Планиране инвестиције“

Табела 8: Планиране инвестиције

Конто	Назив позиције у контном плану	Назив инвестиције
023	Рачунарска опрема у 2020. години	800.000,00
	Намештај у 2020. години	200.000,00
012	Лиценце/софтвери	800.000,00
	УКУПНЕ ИНВЕСТИЦИЈЕ У 2020. ГОДИНИ:	1.800.000,00
023	Аутомобил у 2019. години	2.932.800,00
	Намештај у 2019. години	698.940,00
	Опрема за коју је набавка спроведена у 2019. години по Годишњем програму пословања за 2019. годину и Плану јавних набавки за 2019. Годину а која је испоручена и плаћена почетком 2020. године	3.631.740,00

ПРЕГЛЕД ОДРЕДАБА КОЈЕ СЕ МЕЊАЈУ У ГОДИШЊЕМ ПРОГРАМУ ПОСЛОВАЊА ЈП „ЗАВОД ЗА УРБАНИЗАМ ВОЈВОДИНЕ“, НОВИ САД ЗА 2020. ГОДИНУ

У Годишњем програму пословања Јавног предузећа за просторно и урбанистичко планирање и пројектовање „Завод за урбанизам Војводине“, Нови Сад за 2019. годину, број: 2890/2, од 27.12.2018. године (у даљем тексту: Годишњи програм пословања Завода за 2019. годину), на који је Покрајинска влада дала сагласност Решењем 127 број: 022-1037/2018, од 15.01.2019. године („Службени лист АПВ“, 4/19), врше се измене и допуне у циљу усклађивања са Решењем Покрајинске владе о употреби средстава текуће буџетске резерве 127 број: 401-182/2019-83, од 25. септембра 2019. године ("Службени лист АПВ", број 41/19), врше се измене и допуне:

У поглављу „ПЛАНИРАНИ ФИЗИЧКИ ОБИМ АКТИВНОСТИ ЗА 2020. ГОДИНУ“, тачки: 1. „ПОСЛОВИ ЗА ПОТРЕБЕ АП ВОЈВОДИНЕ КАО ОСНИВАЧА“, у подтачки: 1.1. „СТАЛНИ ПОСЛОВИ ЗА ПОТРЕБЕ АП ВОЈВОДИНЕ КАО ОСНИВАЧА“, у подподтачку: 1.1.2. „ИНФОРМАЦИОНИ СИСТЕМ О РАЗМЕШТАЈУ РАДНИХ ЗОНА НА ТЕРИТОРИЈИ АПВ“, додаје се став 3. који гласи:

„У ТОКУ 2020. ГОДИНЕ ОЧЕКУЈУ СЕ ОДГОВОРИ НА ЗАХТЕВЕ, УПУЋЕНЕ ОД СТРАНЕ ПОКРАЈИНСКОГ СЕКРЕТАРИЈАТА, ЈЕДИНИЦА ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ КОЈЕ СУ У ПРЕТХОДНОМ ПЕРИОДУ ИМАЛЕ ПРОМЕНЕ У ПЛАНСКОЈ ДОКУМЕНТАЦИЈИ. НА ТАЈ НАЧИН ОСТВАРУЈЕ СЕ КОНТИНУИРАНО АЖУРИРАЊЕ БАЗЕ ПРОСТОРНИХ ПОДАТАКА ИНФОРМАЦИОНОГ СИСТЕМА О РАЗМЕШТАЈУ РАДНИХ ЗОНА АКТУЕЛНИМ ПОДАЦИМА.“

А у подподтачки: 1.1.3. „РЕГИСТАР ДОНЕТИХ ПРОСТОРНИХ И УРБАНИСТИЧКИХ ПЛАНОВА“, мења се табела у последњем ставу и гласи:

Развој информационог система	11.000.000
Информациони систем о размештају радних зона на територији АПВ	11.000.000 9.000.000,00
Регистар донетих просторних и урбанистичких планова	2.000.000
УКУПНО	24.000.000 22.000.000

”

У поглављу „ПЛАНИРАНИ ФИЗИЧКИ ОБИМ АКТИВНОСТИ ЗА 2020. ГОДИНУ“, тачки: 1. „ПОСЛОВИ ЗА ПОТРЕБЕ АП ВОЈВОДИНЕ КАО ОСНИВАЧА“, у подтачки: 1.2. „ПОВРЕМЕНИ ПОСЛОВИ ЗА ПОТРЕБЕ АП ВОЈВОДИНЕ КАО ОСНИВАЧА“, подподтачки: 1.2.2. „ПОСЛОВИ ЗА ОСНИВАЧА КОЈИ СЕ ФИНАНСИРАЈУ У 2020. ГОДИНИ“, подподтачка 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“ мења се и гласи:

”

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 1Б 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 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.

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 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.

ПРОСТОРНИ ПЛАН СЕ РАДИ СА ДЕТАЉНОМ РАЗРАДОМ ПЛАНСКИХ РЕШЕЊА, КАКО БИ СЕ СТЕКЛИ УСЛОВИ ЗА ИЗДАВАЊЕ ЛОКАЦИЈСКИХ УСЛОВА. ЗА МАТЕРИЈАЛ ЗА РАНИ ЈАВНИ УВИД ПОТРЕБНО ЈЕ ПРИБАВИТИ ИДЕЈНО РЕШЕЊЕ И ОСТВАРИТИ САРАДЊУ СА ПРОЈЕКТАНТИМА. ЈП „ПУТЕВИ СРБИЈЕ“ СУ СПРОВЕЛИ ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК ЈАВНЕ НАБАВКЕ ЗА СТУДИЈУ ОПРАВДАНОСТИ СА ИДЕЈНИМ ПРОЈЕКТОМ ИЗГРАДЊЕ БРЗЕ САОБРАЋАЈНИЦЕ 1Б РЕДА ГРАНИЧНИ ПРЕЛАЗ СА МАЂАРСКОМ (БАЧКИ БРЕГ) – СОМБОР – КУЛА – ВРБАС – СРБОБРАН – БЕЧЕЈ – НОВИ БЕЧЕЈ – КИКИНДА – ГРАНИЧНИ ПРЕЛАЗ СА РУМУНИЈОМ (НАКОВО). У ЗАКОНСКОМ РОКУ НИЈЕ ПРИСТИГЛА ПОНУДА НИ ЈЕДНОГ ПОНУЂАЧА, ТЕ ЈЕ ДОНЕТА ОДЛУКА О ОБУСТАВЉАЊУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ. ДАЉА ДИНАМИКА ИЗРАДЕ ПРОСТОРНОГ ПЛАНА ЈЕ У ДИРЕКТНОЈ ЗАВИСНОСТИ ОД ИЗБОРА ПРОЈЕКТАНТА ОД СТРАНЕ ЈП „ПУТЕВИ СРБИЈЕ“ И ОД ИЗРАДЕ ИДЕЈНОГ РЕШЕЊА.

У буџету АПВ за 2020. годину планирана су средства за реализацију описаних послова у износу од ~~25.000.000,00~~ **17.000.000,00** динара, а за завршетак послова на изради Просторног плана у буџету АПВ за 2021. годину потребно је планирати ~~10.834.000,00~~ **18.834.000,00** динара.

”

У поглављу IV „ПЛАНИРАНИ ФИНАНСИЈСКИ ПОКАЗАТЕЉИ ЗА 2020. ГОДИНУ“, тачка: „1. ИЗВОРИ ПРИХОДА“, мења се и гласи:

„1. ИЗВОРИ ПРИХОДА

Укупно планирани приходи Завода за 2020. годину износе ~~163.500.000,00~~ **150.000.000,00** динара, од којих су средства у износу од ~~162.150.000,00~~ **148.650.000,00** динара планирани пословни приходи, износ од **600.000,00** динара планирани приходи од камата, износ од **150.000,00** динара планирани приходи од субвенција, износ од **200.000,00** динара планирани приходи од донација а износ од **400.000,00** динара представља остале планиране приходе. Планирана обавеза за плаћање пореза на додату вредност на планиране пословне приходе износи ~~32.430.000,00~~ **29.730.000,00** динара.“

У поглављу IV „ПЛАНИРАНИ ФИНАНСИЈСКИ ПОКАЗАТЕЉИ ЗА 2020. ГОДИНУ“, тачка: „1. ИЗВОРИ ПРИХОДА“, подтачка 1.1. „ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ“, мења се и гласи:

1.1. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ

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

I Планирани приходи од послови за потребе АП Војводине као оснивача

Планиран износ средстава у буџету АП Војводине за 2020. годину, за послове које ће Завод радити за потребе АП Војводине као оснивача, износи ~~73.600.000,00~~ **63.600.000,00** динара, од којих обавезе за плаћање пореза на додату вредност износе ~~12.266.666,67~~ **10.600.000,00** динара, те приход од послова које Завод ради за потребе АП Војводине као оснивача износи ~~61.333.333,33~~ **53.000.000,00** динара.

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

Планирани износ средстава од послова за јавна предузећа чији је оснивач АП Војводина, за јединице локалних самоуправа које су суоснивачи Завода и за друге кориснике услуга са којима Завод појединачно уговара послове, износи ~~120.980.000,00~~ **114.780.000,00** динара, од којих обавезе за плаћање пореза на додату вредност износе ~~20.163.333,33~~ **19.130.000,00** динара, те приход од послова за остале кориснике услуга износи ~~100.816.666,67~~ **95.650.000,00** динара.“

У поглављу IV „ПЛАНИРАНИ ФИНАНСИЈСКИ ПОКАЗАТЕЉИ ЗА 2020. ГОДИНУ“, тачка: „1. ИЗВОРИ ПРИХОДА“, у оквиру подтачке 1.5. „СТРУКТУРА ПЛАНИРАНИХ ПРИХОДА ЗА 2020. ГОДИНУ“, Табела 3. „Структура планираних прихода“ мења се и гласи:

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	100.816.666,67	20.163.333,33	120.980.000,00

	суоснивачи Завода, јавна предузећа чији је оснивач АП Војводина и остале кориснике услуга на тржишту			
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

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	148.650.000,00	29.730.000,00	178.380.000,00
	ПЛАНИРАНИ ПРИХОД ОД ПОСЛОВА ЗА АПВ КАО ОСНИВАЧА	53.000.000,00	10.600.000,00	63.600.000,00
	ПЛАНИРАНИ ПРИХОДИ ОД ПОСЛОВА КОЈЕ ЋЕ ЗАВОД РАДИ ЗА ЈЛС КОЈЕ СУ СУОСНИВАЧИ ЗАВОДА, ЈАВНА ПРЕДУЗЕЋА ЧИЈИ ЈЕ ОСНИВАЧ АП ВОЈВОДИНА И ОСТАЛЕ КОРИСНИКЕ УСЛУГА НА ТРЖИШТУ	95.650.000,00	19.130.000,00	114.780.000,00
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:	150.000.000,00	29.730.000,00	179.730.000,00

У поглављу IV „ПЛАНИРАНИ ФИНАНСИЈСКИ ПОКАЗАТЕЉИ ЗА 2020. ГОДИНУ“, тачка: „1. ИЗВОРИ ПРИХОДА“, у оквиру подтачке 1.5. „СТРУКТУРА ПЛАНИРАНИХ ПРИХОДА ЗА 2020. ГОДИНУ“, подпотачке 1.5.1. „СТРУКТУРА ПЛАНИРАНИХ ПРИХОДА ЗА ПОСЛОВЕ КОЈЕ ЗАВОД РАДИ ЗА АПВ КАО ОСНИВАЧА“, Табела 4. „Преглед послова за АПВ за 2020. годину и потребних средстава за њихову реализацију“, мења се и гласи:

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 18.333.333,33	24.000.000,00 22.000.000,00
Активност 1		
1.2. Развој информационог система о простору АП Војводине	9.166.666,67	11.000.000,00
Активност 2		
2.2. Регистар донетих просторних и урбанистичких планова	1.666.666,67	2.000.000,00
Активност 3		
3.1. Информациони систем о размештају радних зона на територији АПВ	9.166.666,67 7.500.000,00	11.000.000,00 9.000.000,00
ПОВРЕМЕНИ ПОСЛОВИ ЗА ПОТРЕБЕ ОСНИВАЧА	41.333.333,33 34.666.666,67	49.600.000,00 41.600.000,00

Назив и кратак опис активности – услуге	Износ без ПДВ-а	Износ са ПДВ-ом
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 14.166.666,67	25.000.000,00 17.000.000,00
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 53.000.000,00	73.600.000,00 63.600.000,00

"

У поглављу IV „ПЛАНИРАНИ ФИНАНСИЈСКИ ПОКАЗАТЕЉИ ЗА 2020. ГОДИНУ“, тачка: „1. ИЗВОРИ ПРИХОДА“, у оквиру подтачке 1.5. „СТРУКТУРА ПЛАНИРАНИХ ПРИХОДА ЗА 2020. ГОДИНУ“, подпотачке 1.5.2. „СТРУКТУРА ПЛАНИРАНИХ ПРИХОДА ОД ПОСЛОВА КОЈЕ ЗАВОД РАДИ ЗА ЈЛС КОЈЕ СУ СУОСНИВАЧИ ЗАВОДА И ЗА ОСТАЛЕ КОРИСНИКЕ УСЛУГА НА ТРЖИШТУ“ Табела 5. „Структура планираних прихода од послова које ће Завод да ради за ЈЛС које су суоснивачи Завода и остале кориснике услуга на тржишту у 2020. години“, мења се и гласи:

„Табела 5: Структура планираних прихода од послова које ће Завод да ради за ЈЛС које су суоснивачи Завода и остале кориснике услуга на тржишту у 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 13.500.000,00	9.600.000,00 16.200.000,00
3.	Просторни планови општина	20.000.000,00 15.000.000,00	24.000.000,00 18.000.000,00
4.	Генерални урбанистички планови	3.000.000,00	3.600.000,00

5.	Планови генералне регулације	20.000.000,00	24.000.000,00
6.	Планови детаљне регулације	24.000.000,00 21.000.000,00	28.800.000,00 25.200.000,00
7.	Стратешке процене и Студија утицаја на животну средину	3.000.000,00 2.000.000,00	3.600.000,00 2.400.000,00
8.	Студије, Анализе и слични елаборати	2.000.000,00 1.000.000,00	2.400.000,00 1.200.000,00
9.	Урбанистички пројекти, пројекти парцелације, препарцелације и сл.	2.000.000,00	2.400.000,00
10.	Стручна мишљења и друге услуге	816.666,67 150.000,00	980.000,00 180.000,00
	Укупно:	100.816.666,67 95.650.000,00	120.980.000,00 114.780.000,00

"

У поглављу IV „ПЛАНИРАНИ ФИНАНСИЈСКИ ПОКАЗАТЕЉИ ЗА 2020. ГОДИНУ“, тачка: „3. РАСХОДИ“, мења се и гласи:

"

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~~ **149.000.000,00** 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
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 42.588.940,00	21.778.610,00 28.911.060,00	71.500.000,00

Економска класификација	Организациона класификација	Расходи и издаци из прихода од послова за АПВ као оснивача	Расходи и издаци из прихода од послова за ЈЛС као суоснивача Завода и осталих корисника услуга са тржишта	УКУПНА СРЕДСТВА
521	Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада на терет послодавца	8.278.610,00 7.091.060,00	3.626.390,00 4.813.940,00	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 4.900.000,00	8.600.000,00 4.900.000,00
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 1.600.000,00	4.250.000,00 1.600.000,00
5390	Трошкови комуналних услуга		600.000,00	600.000,00
5391	Трошкови за услуге заштите на раду		300.000,00	300.000,00
5392	Трошкови осталих производних услуга		3.350.000,00 700.000,00	3.350.000,00 700.000,00
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 10.800.000,00	15.550.000,00 10.800.000,00
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 1.000.000,00	1.450.000,00 1.000.000,00
5505	Трошкови чишћења просторија		2.500.000,00	2.500.000,00
5507	Трошкови одржавања софтвера		8.800.000,00 4.500.000,00	8.800.000,00 4.500.000,00
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- угоститељске услуге		200.000,00	200.000,00
5511	Трошкови репрезентације - поклони		400.000,00	400.000,00
5519	Остали трошкови репрезентације		400.000,00	400.000,00
552	Трошкови премија осигурања		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

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
553	Трошкови платног промета	21.333,33 8.000,00	269.666,67 283.000,00	291.000,00
5530	Трошкови платног промета у земљи	21.333,33 8.000,00	119.666,67 133.000,00	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 1.300.000,00	1.200.000,00 1.300.000,00
5590	Трошкови огласа у штампи и другим медијима (осим за рекламу и пропаганду)		50.000,00 150.000,00	50.000,00 150.000,00
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		20.000,00 520.000,00	20.000,00 520.000,00
5799	Остали непоменути расходи		20.000,00 520.000,00	20.000,00 520.000,00
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 53.000.000,00	97.966.666,67 96.000.000,00	159.500.000,00 149.000.000,00

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~~ **53.000.000,00** динара и распоређује се на следеће позиције расхода:

520 Трошкови зарада и накнада зарада (I бруто) - планирана су средства у износу од ~~49.721.390,00~~ **42.588.940,00** 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~~ **7.091.060,00** динара.

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

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

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

553 Трошкови платног промета - планирана су средства у износу од ~~21.333,33~~ **8.000,00** динара.

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

Планиран износ прихода од ~~97.966.666,67~~ **96.000.000,00** 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~~ **28.911.060,00** 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 **4.813.940,00** динара.
Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада на терет послодавца обрачунавају се по стопи од 16,65% у складу са Законом о доприносима за обавезно социјално осигурање.
- 524 Трошкови накнада по уговору о привременим и повременим пословима** - планирана су средства у износу од 3.630.000,00 динара и намењена су за ангажовање лица по уговорима о привременим и повременим пословима због повећаног обима посла.
- 529 Остали лични расходи и накнаде** - планирана су средства у износу од 9.832.000,00 динара и намењена су за исплату 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~~ **4.900.000,00** 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 3.700.000,00 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~~ **1.600.000,00** динара.
- 5390 **Трошкови комуналних услуга** - планирана су средства у износу од 600.000,00 динара и намењена су за плаћање трошкова одвоза отпада, трошкова за утрошену воду и других комуналних услуга.
- 5391 **Трошкови за услуге заштите на раду** - планирана су средства у износу од 300.000,00 динара и намењена су за плаћање трошкова контроле техничке исправности лифта, испитивање микроклиме, електричних и громобранских инсталација, противпожарних апарата, техничког обезбеђења зграде и др.
- 5392 **Трошкови осталих производних услуга** - планирана су средства у износу од ~~3.350.000,00~~ **700.000,00** 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~~ **10.800.000,00** 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~~ **1.000.000,00** 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, стручно оспособљавања и усавршавања обезбеђују се из средстава послодавца и других извора, у складу са законом и општим

- актом. Такође, обавеза стручног и професионалног усавршавања прописана је и Правилником о стручном усавршавању запослених - бр. 2608/9, од 06.11.2009. и Колективним уговором.
- 5505 **Трошкови чишћења просторија** - планирана су средства у износу од 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~~ **4.500.000,00** 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 САД технологији у смислу централизоване израде графичких прилога планских докумената и обнављања свих САД 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 за 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~~ **283.000,00** динара.
- 5530 **Трошкови платног промета у земљи** - планирана су средства у износу од ~~119.666,67~~ **133.000,00** динара.
- 5532 **Трошкови за банкарске услуге** - планирана су средства у износу од 150.000,00 динара.
- 554 Трошкови чланарина** - планирана су средства у износу од 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~~ **1.300.000,00** динара
- 5590 **Трошкови огласа у штампи и другим медијима (осим за рекламу и пропаганду)** - планирана су средства у износу од ~~50.000,00~~ **150.000,00** 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~~ **520.000,00** динара.
- 5799 **Остали непоменути расходи** - планирана су средства у износу од ~~20.000,00~~ **520.000,00** динара за накнаду осталих непоменутих расхода (**ТРОШКОВИ ОТПИСА ОСНОВНИХ СРЕДСТАВА И СЛ.**).
- 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.

У поглављу V „ПЛАНИРАНА ДОБИТ ЗА 2020. ГОДИНУ И НАЧИН РАСПОДЕЛЕ ОСТВАРЕНЕ ДОБИТИ ЗА 2019. ГОДИНУ“, тачка 1. „ПЛАНИРАНА ДОБИТ ЗА 2020. ГОДИНУ“, мења се и гласи:

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

2. 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	150.000.000,00
2.	Планирани расходи	149.000.000,00
3.	Планирани финансијски резултат:	1.000.000,00

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.

У поглављу X „ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА“, табела 8 „Планиране инвестиције“

Табела 8: Планиране инвестиције

Кonto	Назив позиције у контном плану	Назив инвестиције
023	Рачунарска опрема у 2020. години	800.000,00
	Намештај у 2020. години	200.000,00
012	Лиценце/софтвери	800.000,00
	УКУПНЕ ИНВЕСТИЦИЈЕ У 2020. ГОДИНИ:	1.800.000,00
	Аутомобил у 2019. години	2.932.800,00

023	Намештај у 2019. години	698.940,00
	Опрема за коју је набавка спроведена у 2019. години по Годишњем програму пословања за 2019. годину и Плану јавних набавки за 2019. Годину а која је испоручена и плаћена почетком 2020. године	3.631.740,00

ПРИЛОЗИ

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	117.626
	Реализација	108.138	101.793	114.722	-
	% одступања реализације од плана	+5%	-11%	+2%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	-6%	+13%	-
Укупна имовина	План	79.780	84.100	88.140	83.900
	Реализација	83.126	80.179	84.448	-
	% одступања реализације од плана	+4%	-5%	-4%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	-4%	+5%	-
Пословни приходи	План	129.255	137.130	142.780	148.650
	Реализација	109.930	139.406	121.976	-
	% одступања реализације од плана	-15%	+2%	-15%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	+27%	-	-
Пословни расходи	План	126.233	133.028	142.430	149.000
	Реализација	109.361	134.266	119.691	-
	% одступања реализације од плана	-13%	+1%	-16%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	+23%	-11%	-
Пословни резултат	План	2.400	3.000	3.000	1.000
	Реализација	3.301	5.495	5.589	-
	% одступања реализације од плана	+38%	+83%	+86%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	+66%	+2%	-
Нето резултат	План	2.400	2.400	2.550	850
	Реализација	3.301	4.693	4.719	-
	% одступања реализације од плана	+38%	+96%	+85%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	+42%	+1%	-
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%	-
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%	-
Инвестиције	План	6.500	6.000	9.000	5.432
	Реализација	5.786	2.616	4.718	-
	% одступања реализације од плана	-11%	-56%	-48%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	-55%	+80%	-

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	7510
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	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.
1	2	3	4	5	6	7
	АКТИВА					
0	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001				
	Б.СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	0002	83.240	84.840	84.840	83.900
1	И. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	0003	9.000	9.500	9.500	9.500
010 и део 019	1. Улагања у развој	0004				
011, 012 и део 019	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	0005	9.000	9.500	9.500	9.500
013 и део 019	3. Гудвил	0006				
014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	0007				
015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	0008				
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	0009				
2	II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	0010	74.240	75.340	75.340	74.400
020, 021 и део 029	1. Земљиште	0011				
022 и део 029	2. Грађевински објекти	0012	59.340	59.340	59.340	58.500
023 и део 029	3. Постројења и опрема	0013	14.900	16.000	16.000	15.900
024 и део 029	4. Инвестиционе некретнине	0014				
025 и део 029	5. Остале некретнине, постројења и опрема	0015				
026 и део 029	6. Некретнине, постројења и опрема у припреми	0016				
027 и део 029	7. Улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0017				
028 и део 029	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	0018				
3	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	0019				
030, 031 и део 039	1. Шуме и вишегодишњи засади	0020				
032 и део 039	2. Основно стадо	0021				
037 и део 039	3. Биолошка средства у припреми	0022				
038 и део 039	4. Аванси за биолошка средства	0023				
04. осим 047	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ 0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	0024				
040 и део 049	1. Учешћа у капиталу зависних правних лица	0025				
041 и део 049	2. Учешћа у капиталу придружених правних лица и заједничким подухватима	0026				
042 и део 049	3. Учешћа у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве за продају	0027				
део 043, део 044 и део 049	4. Дугорочни пласмани матичним и зависним правним лицима	0028				
део 043, део 044 и део 049	5. Дугорочни пласмани осталим повезаним правним лицима	0029				
део 045 и део 049	6. Дугорочни пласмани у земљи	0030				
део 045 и део 049	7. Дугорочни пласмани у иностранству	0031				
046 и део 049	8. Хартије од вредности које се држе до доспећа	0032				
048 и део 049	9. Остали дугорочни финансијски пласмани	0033				
5	V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	0034				
050 и део 059	1. Потраживања од матичног и зависних правних лица	0035				
051 и део 059	2. Потраживања од осталих повезаних лица	0036				
052 и део 059	3. Потраживања по основу продаје на робни кредит	0037				
053 и део 059	4. Потраживања за продају по уговорима о финансијском лизингу	0038				
054 и део 059	5. Потраживања по основу јенства	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	49.618	51.698	52.398	52.089
Класа 1	И. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	0044	900	1.300	3.500	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	3.500	1.782
	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	0051	12.500	11.000	11.000	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	11.000	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	9.818	15.978	13.798	10.307
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	135.708	139.388	140.088	139.039
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	118.119	117.461	119.299	117.626
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 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 (дугова салда рачуна групе 33 осим 330)	0416				
34	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)	0417	25.083	24.425	26.263	24.590
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	23.590	23.590	23.590	23.590
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	1.493	835	2.673	1.000
	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 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	94	94	94	200
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	12.244	16.582	15.444	15.113
42	I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443				
420	1. Краткорочни кредити од матичних и зависних правних лица	0444				
421	2. Краткорочни кредити од осталих повезаних правних лица	0445				
422	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0446				
423	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0447				
427	5. Обавезе по основу сталних средстава и средстава обустављеног пословања намењених продаји	0448				
424, 425, 426 и 429	6. Остале краткорочне финансијске обавезе	0449				
430	II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450	5.744	4.580	1.570	5.213
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	3.000	4.000	5.084	6.800
431	1. Додављачи – матична и зависна правна лица у земљи	0452				
432	2. Додављачи – матична и зависна правна лица у иностранству	0453				
433	3. Додављачи – остала повезана правна лица у земљи	0454				
434	4. Додављачи – остала повезана правна лица у иностранству	0455				
435	5. Додављачи у земљи	0456	3.000	4.000	5.084	6.800
436	6. Додављачи у иностранству	0457				
439	7. Остале обавезе из пословања	0458				
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459		6.950	6.950	500
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	1.000	582	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	2.300	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	135.708	139.388	140.088	139.039
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	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.
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	35.000	70.000	105.000	149.000
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	35.000	70.000	105.000	148.650
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	70.000	105.000	148.650
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
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	35.000	69.200	102.550	148.170
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	4.000	6.500	9.550
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	800	1.700	2.500	3.800
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	25.000	50.000	74.000	100.179
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	2.000	5.000	8.050	11.550
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027				6.500
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028				500
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	4.000	8.500	11.500	16.091
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1018) ≥ 0	1030	1.700	800	2.450	830
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 - 1001) ≥ 0	1031				
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	150	300	400	600
66, осим 662, 663 и 664	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033				
660	1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица	1034				
661	2. Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица	1035				
665	3. Приходи од учешћа у добитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1036				
669	4. Остали финансијски приходи	1037				
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038	150	300	400	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	7	15	27	60
56, осим 562, 563 и 564	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041				
560	1. Финансијски расходи из односа са матичним и зависним правним лицима	1042				
561	2. Финансијски расходи из односа са осталим повезаним правним лицима	1043				
565	3. Расходи од учешћа у губитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1044				
566 и 569	4. Остали финансијски расходи	1045				

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.
562	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046	2	5	7	10
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047	5	10	20	50
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	1048	143	285	373	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	100	200	300	400
57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	450	450	450	620
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	1.493	835	2.673	1.000
	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	1.493	835	2.673	900
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059				
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК					
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060				
део 722	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061				
део 722	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062				
723	Р. ИСПЛАЂЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063				
	С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062 – 1063)	1064	1.493	835	2.673	900
	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. Унањена (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	38.630	84.200	116.400	166.270
1. Продаја и примљени аванси	3002	35.500	80.000	112.000	160.000
2. Примљене камате из пословних активности	3003	130	200	400	600
3. Остали приливи из редовног пословања	3004	3.000	4.000	4.000	5.670
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	36.660	75.450	108.450	148.629
1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	9.000	22.000	30.000	43.000
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	22.510	45.000	67.000	90.179
3. Плаћене камате	3008				
4. Порез на добитак	3009	150	450	450	450
5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	5.000	8.000	11.000	15.000
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011	1.970	8.750	7.950	17.641
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			
1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014				
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3015				
3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3016	20.000			
4. Примљене камате из активности инвестирања	3017				
5. Примљене дивиденде	3018				
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019	23.000	3.800	5.000	15.932
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020				
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	3.000	3.800	5.000	5.932
3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022	20.000			10.000
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)	3023				
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)	3024	3.000	3.800	5.000	15.932
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА					
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025				
1. Увећање основног капитала	3026				
2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027				
3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028				
4. Остале дугорочне обавезе	3029				
5. Остале краткорочне обавезе	3030				
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031				2.250
1. Откуп сопствених акција и удела	3032				
2. Дугорочни кредити (одливи)	3033				
3. Краткорочни кредити (одливи)	3034				
4. Остале обавезе (одливи)	3035				
5. Финансијски лизинг	3036				
6. Исплаћене дивиденде	3037				2.250
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038				
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039				2.250
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	58.630	84.200	116.400	166.270
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	59.660	79.250	113.450	166.811
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 - 3041)	3042	1.030	4.950	4.950	
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 - 3040)	3043				541
З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	10.848	10.848	10.848	10.848
Ж. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045				
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046				
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 - 3043 + 3044 + 3045 - 3046)	3047	9.818	15.798	15.798	10.307

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		5	5	5	5
5	Накнаде по уговору о делу						
6	Број примаца накнаде по уговору о делу*						
7	Накнаде по ауторским уговорима						
8	Број примаца 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 примаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима*	3	3	3	3	3	3
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора						
12	Број примаца 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	1.100.000	1.600.000
23	Број примаца отпремнине	2	2	2	2	3	4
24	Јубиларне награде	490.000	460.064	196.000	196.000	442.000	834.000
25	Број примаца јубиларних награда	4	4	2	2	4	8
26	Снештај и исхрана на терену	500.000	0	20	50	70	100.000
27	Помоћ радницама и породици радника	1.542.000	1.241.766	300.000	500.000	700.000	998.000
28	Стипендије						
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	2.622.000	2.336.611				2.900.000

* број запослених/примаца/чланова последњег дана извештајног периода

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

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, - 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	2.000.000	4.000.000	10.000.000	20.000.000
Укупно услуге:		13.200.000	2.000.000	4.000.000	10.000.000	20.000.000
Радови						
1	Набавка радова на текућим поправкама и одржавању зграде			500.000	700.000	700.000
Укупно радови:		2.700.000		500.000	700.000	700.000
УКУПНО = ДОБРА + УСЛУГЕ+РАДОВИ		34.900.000	5.000.000	12.500.000	22.700.000	38.700.000

ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА

Редни број	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна износ финансирања пројекта	Реализовано закључно са 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.		
1	Набавка рачунарске опреме					Сопствена средства Позајмиљена средства Средства буџета (по контини) Остало					800	
2	Набавка личних					Сопствена средства Позајмиљена средства Средства буџета (по контини) Остало	Укупно:				800 800	
3	Набавка намештаја					Сопствена средства Позајмиљена средства Средства буџета (по контини) Остало	Укупно:				800 200 699	
4	Набавка службеног аутомобила					Сопствена средства Позајмиљена средства Средства буџета (по контини) Остало	Укупно:				899 2.933	
5						Сопствена средства Позајмиљена средства Средства буџета (по контини) Остало	Укупно:				2.933	
Укупно инвестиције											5.432	