



ЈП „ЗАВОД ЗА УРБАНИЗАМ ВОЈВОДИНЕ“
НОВИ САД



БРОЈ: 1600/2-1
ДАНА: 27-12-2021

**ГОДИШЊИ ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА
ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА ПРОСТОРНО И УРБАНИСТИЧКО
ПЛАНИРАЊЕ И ПРОЈЕКТОВАЊЕ
"ЗАВОД ЗА УРБАНИЗАМ ВОЈВОДИНЕ" НОВИ САД
ЗА 2022. ГОДИНУ**

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

в.д. директора

Предраг Кнежевић, дипл.правник

председник Надзорног одбора

Горан Томић, дипл.правник



Нови Сад, децембар 2021.

САДРЖАЈ

I УВОД	1
1. ИСТОРИЈАТ ПРЕДУЗЕЋА	1
2. ЗАКОНСКИ ОКВИР КОЈИ УРЕЂУЈЕ ПОСЛОВАЊЕ ПРЕДУЗЕЋА	3
2.1. ЗАКОНСКИ ОКВИР ЗА ИЗРАДУ ПЛАНСКИХ ДОКУМЕНАТА	3
2.2. ПРЕГЛЕД ОСНОВНИХ ПРОПИСА КОЈИ УРЕЂУЈУ ПОСЛОВАЊЕ ПРЕДУЗЕЋА	6
3. МИСИЈА, ВИЗИЈА, ЦИЉЕВИ	7
4. ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА-ШЕМА	8
II АНАЛИЗА ПОСЛОВАЊА У 2021. ГОДИНИ	11
1. ПРОЦЕНА ФИЗИЧКОГ ОБИМА АКТИВНОСТИ У 2021. ГОДИНИ	11
2. ПРОЦЕНА ФИНАНСИЈСКИХ ПОКАЗАТЕЉА ЗА 2021. ГОДИНУ	15
3. СПРОВЕДЕНЕ АКТИВНОСТИ ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ ПОСЛОВАЊА И КОРПОРАТИВНОГ УПРАВЉАЊА У 2021. ГОДИНИ	17
III ЦИЉЕВИ И ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ ЗА 2022. ГОДИНУ	18
ПЛАНИРАНИ ФИЗИЧКИ ОБИМ АКТИВНОСТИ ЗА 2022. ГОДИНУ	18
1. ПОСЛОВИ ЗА ПОТРЕБЕ АП ВОЈВОДИНЕ КАО ОСНИВАЧА	18
1.1. СТАЛНИ ПОСЛОВИ ЗА ПОТРЕБЕ АП ВОЈВОДИНЕ КАО ОСНИВАЧА.....	18
1.1.1. РАЗВОЈ ИНФОРМАЦИОНОГ СИСТЕМА	18
1.1.2. РЕГИСТАР ДОНЕТИХ ПРОСТОРНИХ И УРБАНИСТИЧКИХ ПЛАНОВА	20
1.2. ПОВРЕМЕНИ ПОСЛОВИ ЗА ПОТРЕБЕ АП ВОЈВОДИНЕ КАО ОСНИВАЧА.....	20
1.2.1. <u>ЗАВРШАВАЊЕ ПОСЛОВА ЗАПОЧЕТИХ У ПРЕТХОДНОМ ПЕРИОДУ ЗА КОЈЕ СЕ НЕ ОБЕЗБЕЂУЈУ СРЕДСТВА У 2022. ГОДИНИ</u>	20
1.2.1.1. ПРОСТОРНИ ПЛАН ПОДРУЧЈА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ ПРЕДЕЛА ИЗУЗЕТНИХ ОДЛИКА „КАРАШ-НЕРА“ И ИЗВЕШТАЈ О СТРАТЕШКОЈ ПРОЦЕНИ УТИЦАЈА ПРОСТОРНОГ ПЛАНА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ	20
1.2.1.2. ПРОСТОРНИ ПЛАН ПОДРУЧЈА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ ПАРК ПРИРОДЕ „ЈЕГРИЧКА“ И ИЗВЕШТАЈ О СТРАТЕШКОЈ ПРОЦЕНИ УТИЦАЈА ПРОСТОРНОГ ПЛАНА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ	21
1.2.2. <u>ПОСЛОВИ ЗА ОСНИВАЧА КОЈИ СЕ ФИНАНСИРАЈУ У 2022. ГОДИНИ</u>	21
1.2.2.1. ПРОСТОРНИ ПЛАН 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) И ИЗВЕШТАЈ О СТРАТЕШКОЈ ПРОЦЕНИ УТИЦАЈА ПРОСТОРНОГ ПЛАНА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ	21
1.2.2.2. РЕГИОНАЛНИ ПРОСТОРНИ ПЛАН АП ВОЈВОДИНЕ 2021-2035. ГОДИНЕ И ИЗВЕШТАЈ О СТРАТЕШКОЈ ПРОЦЕНИ УТИЦАЈА ПРОСТОРНОГ ПЛАНА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ ..	22
1.2.2.3. ПРОСТОРНИ ПЛАН ПОДРУЧЈА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ СРП „ОБЕДСКА БАРА“	24
1.2.2.4. ПРОСТОРНИ ПЛАН ПОДРУЧЈА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ СРП „ЦАРСКА БАРА“	24
2. ПОСЛОВИ КОЈЕ ЋЕ У 2022. ГОДИНИ ЗАВОД ОБАВЉАТИ ЗА ПОТРЕБЕ ЈЕДИНИЦА ЛОКАЛНИХ САМОУПРАВА КАО СУОСНИВАЧА ЗАВОДА И ОСТАЛИХ КОРИСНИКА УСЛУГА НА ТРЖИШТУ	25
2.1. ПРОСТОРНИ ПЛАНОВИ ПОДРУЧЈА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ	25
2.2. ПРОСТОРНИ ПЛАНОВИ ОПШТИНА	26
2.3. ПЛАНОВИ ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ	26
2.4. ПЛАНОВИ ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ	28
2.5. ОСТАЛЕ АКТИВНОСТИ.....	33
3. АНАЛИЗА ПОСЛОВНОГ ОКРУЖЕЊА	34
4. ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ ПОСЛОВАЊА И КОРПОРАТИВНОГ УПРАВЉАЊА У 2022. ГОДИНИ	34
4.1. УНАПРЕЂЕЊЕ ПРОЦЕСА ИЗРАДЕ ПЛАНСКИХ ДОКУМЕНАТА	34
4.2. УПРАВЉАЊЕ КАДРОВИМА.....	35
4.3. УНАПРЕЂЕЊЕ КОРПОРАТИВНОГ УПРАВЉАЊА	37
5. УПРАВЉАЊЕ РИЗИЦИМА	37
IV ПЛАНИРАНИ ФИНАНСИЈСКИ ПОКАЗАТЕЉИ ЗА 2022. ГОДИНУ	40
1. ИЗВОРИ ПРИХОДА	40
1.1. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	40
1.2. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	40
1.3. ПРИХОДИ ОД ДОНАЦИЈА	41
1.5. СТРУКТУРА ПЛАНИРАНИХ ПРИХОДА ЗА 2022. ГОДИНУ	41

1.5.1. СТРУКТУРА ПЛАНИРАНИХ ПРИХОДА ЗА ПОСЛОВЕ КОЈЕ ЗАВОД РАДИ ЗА АПВ КАО ОСНИВАЧА	41
1.5.2. СТРУКТУРА ПЛАНИРАНИХ ПРИХОДА ОД ПОСЛОВА КОЈЕ ЗАВОД РАДИ ЗА ЈЛС КОЈЕ СУ ОСНИВАЧИ ЗАВОДА И ЗА ОСТАЛЕ КОРИСНИКЕ УСЛУГА НА ТРЖИШТУ	43
2. ЦЕНЕ	43
3. РАСХОДИ	45
3.1. ПОЗИЦИЈЕ РАСХОДА ЗА 2022. ГОДИНУ	45
3.2. ФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКТА РАЗВОЈ ПРЕКОГРАНИЧНОГ ПРЕЛАЗА ХЕРЦЕГСАНТО-БАЧКИ БРЕГ СА ПОТРЕБНИМ ЦАРИНАМА ЗА ОБЈЕКТЕ ТЕРЕТНОГ ТРАНСПОРТА - HUSRB/1903/21/0092	52
V ПЛАНИРАНА ДОБИТ ЗА 2022. ГОДИНУ И НАЧИН РАСПОДЕЛЕ ОСТВАРЕНЕ ДОБИТИ ЗА 2021. ГОДИНУ	53
1. ПЛАНИРАНА ДОБИТ ЗА 2022. ГОДИНУ	53
2. НАЧИН РАСПОДЕЛЕ ОСТВАРЕНЕ ДОБИТИ ЗА 2021. ГОДИНУ	53
VI ПЛАН ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА	54
1. ПЛАН ЗАРАДА ЗА 2022. ГОДИНУ	54
2. ПЛАН ЗАПОШЉАВАЊА	55
VII КРИТЕРИЈУМИ ЗА ИСПЛАТУ НАКНАДА ПРЕДСЕДНИКУ И ЧЛАНОВИМА НАДЗОРНОГ ОДБОРА	56
VIII КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ	57
IX ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА	57
X ПЛАНИРАНА СРЕДСТАВА ЗА РЕПРЕЗЕНТАЦИЈУ И КРИТЕРИЈУМИ ЗА ЊИХОВО КОРИШЋЕЊЕ	57

I УВОД

1. ИСТОРИЈАТ ПРЕДУЗЕЋА

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

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

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

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

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

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

Због неопходности да се прате и проучавају промене на простору Војводине, да се прати спровођење Просторног плана Републике Србије у Покрајини и да се изврше припреме за израду нових просторних планова од интереса за Покрајину, а у складу са новим уставним надлежностима АП Војводине у области урбанизма, планирања и уређивања простора, указала се потреба да се оснује јавно предузеће чији ће оснивач бити поново АП Војводина, те се постојећи Завод за урбанизам Војводине као друштвено предузеће средином 2002. године трансформисе у Јавно предузеће "Завод за урбанизам Војводине", како и данас послује. Као јавно предузеће Завод је основан Одлуком о оснивању јавног предузећа за просторно и урбанистичко планирање и пројектовање ("Службени лист АПВ", број 10/02) ради трајног обављања стручних послова просторног и урбанистичког планирања од стратешког значаја за Републику, а који се односе на територију Аутономне покрајине Војводине и стручне послове од значаја за органе Покрајине, за које је Завод носилац искључивог права на обављање делатности, као и стручне послове за органе јединица локалне самоуправе, као и друге органе и организације које му својим одлукама, уговором или споразумом те послове повере, односно уступе.

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

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

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

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

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

2. ЗАКОНСКИ ОКВИР КОЈИ УРЕЂУЈЕ ПОСЛОВАЊЕ ПРЕДУЗЕЋА

2.1. ЗАКОНСКИ ОКВИР ЗА ИЗРАДУ ПЛАНСКИХ ДОКУМЕНАТА

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

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

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

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

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

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

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

Завод може обављати и друге делатности утврђене Статутом Завода.

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

1. прати и проучава појаве и промене у простору на територији АП Војводине, за потребе АП Војводине, њених органа и организација;
2. води документацију о планирању и уређењу простора за просторне планове које је донела Скупштина АП Војводине;
3. води информациону основу о простору и прикупља, обрађује и публикује податке значајне за уређење простора и насеља на територији АП Војводине;
4. врши примењена и развојна истраживања у функцији развоја и унапређења просторног и урбанистичког планирања и заштите животне средине;
5. израђује програме, студије, анализе, стручне основе и другу документацију у области планирања, уређења и коришћења простора и заштите животне средине;
6. обавља претходне радове за потребе израде просторнопланске и урбанистичке документације;
7. припрема, израђује и прати остваривање просторнопланске и урбанистичке документације од интереса за АП Војводину, јединице локалне самоуправе и остале кориснике простора;
8. израђује документа за спровођење планских докумената;
9. израђује урбанистичке пројекте, пројекте препарцелације и парцелације, као и друга урбанистичко-техничка документа;

10. израђује урбанистичке, техничке и друге услове и утврђује податке из планских докумената за потребе издавања информације о локацији, локацијских услова и других потреба на захтев АП Војводине, јединица локалне самоуправе и осталих корисника простора;
11. у складу с посебним прописима, израђује документа о процени утицаја планова, програма, основа, стратегија и пројеката на животну средину и друга документа из области заштите животне средине;
12. врши геодетске радове који су у функцији обављања делатности за које је основан;
13. израђује пројектно-техничку документацију и другу документацију објеката високоградње и нискоградње;
14. обавља и друге стручне послове у вези с применом закона којим се уређује област просторног планирања и изградње објеката и заштите животне средине;
15. обавља и друге послове у складу са законом и Статутом Завода.

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

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

Израда планских докумената регулисана је Законом о планирању и изградњи („Службени гласник РС“, бр. 72/09, 81/09-исправка, 64/10-УС, 24/11, 121/12, 42/13-УС 50/13-УС, 98/13-УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19 и 37/19-др.закон, 9/20 и и 52/21) и одговарајућим подзаконским актима.

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

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

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

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

Носиоци израде планских докумената су органи одређеног нивоа власти (Република Србија, аутономна покрајина, град, општина), који су надлежни за послове просторног и урбанистичког планирања.

Обрађивач планског документа може да буде јавно предузеће, односно друга организација коју оснује одређени ниво власти, или друго правно лице које је уписано у одговарајући регистар за обављање послова просторног и урбанистичког планирања.

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

Процедура израде и усвајања планских докумената

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

7. **Извештај о извршеном јавном увиду** планског документа сачињава надлежни орган, односно комисија за планове, а исти садржи податке о извршеном јавном увиду са свим примедбама и одлукама по свакој примедби.
8. **Поступање по Извештају о извршеном јавном увиду** је обавеза правног лица коме је уступљена израда планског документа, које је дужно да у року од 30 дана поступи у складу са Извештајем.
9. **Доношење планског документа** – Чланом 35. Закона о планирању и изградњи је утврђена надлежност органа за доношење планског документа, зависно од врсте планског документа. Законом је регулисано да је скупштина аутономне покрајине надлежна за доношење регионалног просторног плана за подручје аутономне покрајине и за доношење просторних планова подручја посебне намене за подручја која се у целини налазе на територији аутономне покрајине, а скупштине јединица локалне самоуправе су надлежне за доношење просторног плана јединице локалне самоуправе и за доношење урбанистичких планова на територији јединица локалне самоуправе.
10. **Објављивање донетог планског документа** – По доношењу планског документа, текстуални део планског документа се објављује у службеном гласилу доносиоца. Плански документи морају бити доступни на увид јавности у седишту доносиоца, а објављују се у електронском облику и доступни су на интернету.
11. **Евидентирање планских докумената у Централном регистру планских докумената** У складу са чланом 43. Закона о планирању и изградњи и одредбама Правилника о садржини и начину вођења и одржавања Централног регистра планских докумената, информационог система о стању у простору и локалног информационог система и дигиталном формату достављања планских докумената („Службени гласник РС“, број 33/2015) сви плански документи се евидентирају у Централном регистру планских докумената који води орган надлежан за послове државног премера и катастра. Планска документа Централном регистру доставља доносилац плана, у прописаном формату.

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

2.2. ПРЕГЛЕД ОСНОВНИХ ПРОПИСА КОЈИ УРЕЂУЈУ ПОСЛОВАЊЕ ПРЕДУЗЕЋА

- Закон о јавним предузећима („Службени гласник РС“, број 15/16 и 88/19);
- Закон о буџетском систему („Службени гласник РС“, бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13–исправка, 108/13, 142/14, 68/15-др.закон, 103/2015, 99/16, 113/17, 95/18, 31/19, 72/19, 149/20 и и 118/21);
- Закон о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, бр. 129/07, 83/14-др. закон, 101/16-др. закон, 47/18 и 111/21-др.закон);
- Закон о раду („Службени гласник РС“, бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14, 13/17-УС 113/17 и 95/18- аутентично тумачење);
- Закон о безбедности и здрављу на раду („Службени гласник РС“, бр. 101/05, 91/15 и 113/17-др. закон);
- Закон о јавним набавкама („Службени гласник РС“, број 91/19)
- Општа акта предузећа (Статут, Колективни уговор и др.)

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

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

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

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

3. МИСИЈА, ВИЗИЈА, ЦИЉЕВИ

Мисија сваког предузећа је дефинисана разлозима због којих је предузеће основано и због чега треба да постоји и она представља основни оквир пословања и његовог развоја. Завод је као јавно предузеће основан ради трајног обављања стручних послова просторног и урбанистичког планирања, који су од стратешког значаја за Републику Србију, а раде се на територији Аутономне покрајине Војводине, као и ради стручних послова значајних за органе и организације Аутономне покрајине Војводине и јавна предузећа чији је оснивач АП Војводина, за које је Завод, у складу са Покрајинском скупштинском одлуком о организовању Јавног предузећа за просторно и урбанистичко планирање и пројектовање "Завод за урбанизам Војводине" Нови Сад, носилац искључивог права на обављање стручних послова из оквира своје делатности.

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

У периоду од 2017. - 2019. године, 26 јединица локалних самоуправа на територији Аутономне покрајине Војводине су постале суоснивачи Завода. На основу донетих Одлука о суоснивању Јавног предузећа за просторно и урбанистичко планирање и пројектовање „Завод за урбанизам Војводине“ Нови Сад, које су донеле скупштине суоснивача, као и на основу одредаба усаглашеног Оснивачког акта, Завод је носилац искључивог права за обављање послова из области просторног и урбанистичког планирања за суосниваче.

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

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

Руководство Завода дефинисало је следеће стратешке циљеве:

1. Задржавање водеће позиције из области просторног и урбанистичког планирања и заштите животне средине у Републици Србији, и то међу три водеће институције;
2. Задржавање водеће позиције из области просторног и урбанистичког планирања и заштите животне средине у АП Војводини;
3. Обезбеђивање континуираног финансирања и стабилног пословања Завода;

4. Проширивање пословања на међународно тржиште учешћем у изради међународних пројеката;
5. Праћење и континуирано увођење нових технологија при изради просторно планске и урбанистичке документације.

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

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

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

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

4. ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА-ШЕМА

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

Органи управљања у Заводу су:

- Надзорни одбор и
- Директор

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

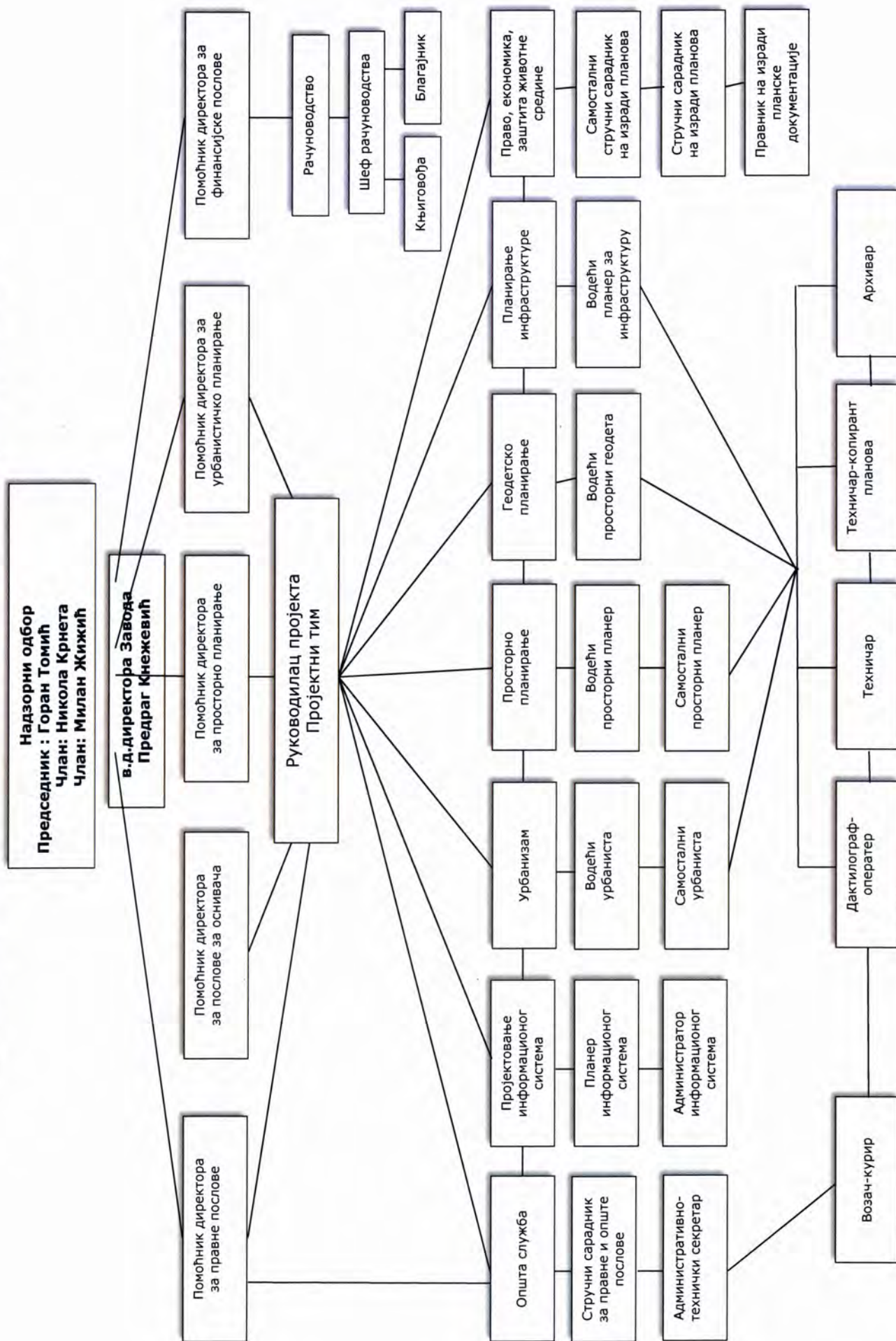
Решењем Покрајинске владе број: 023-11/2021, од 21.04.2021. године за председника Надзорног одбора именован је Горан Томић, дипл.правник,, за члана Надзорног одбора именован је Никола Крнета, дипл.инж. заштите биља., а за члана Надзорног одбора из реда запослених именован је Милан Жижих, дипл.инж.машинства.

Решењем Покрајинске владе број: 023-39/2021, од 15.09.2021. године, за вршиоца дужности директора Јавног предузећа за просторно и урбанистичко планирање и пројектовање „Завод за урбанизам Војводине“ Нови Сад, именован је Предраг Кнежевић, дипл. правник, до именовања директора по спроведеном јавном конкурс, а најдуже на период до једне године.

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

Завод је разврстан у мала предузећа.

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



II АНАЛИЗА ПОСЛОВАЊА У 2021. ГОДИНИ**1. ПРОЦЕНА ФИЗИЧКОГ ОБИМА АКТИВНОСТИ У 2021. ГОДИНИ**

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

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

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

Стога је у наредној табели дат преглед послова на којима је Завод радио у току 2021. године, по фазама израде односно реализованим активностима.

Назив и кратак опис активности – услуге							
1							
СТАЛНИ ПОСЛОВИ ЗА ПОТРЕБЕ ОСНИВАЧА							
Активност 1							
1.1. Развој информационог система о простору АП Војводине							
Активност 2							
2.1. Регистар донетих просторних и урбанистичких планова							
ПОВРЕМЕНИ ПОСЛОВИ ЗА ПОТРЕБЕ ОСНИВАЧА							
Активност 3							
3.1. 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 4							
4.1. ППППН Парк природе „Јегричка“							
- доношење, умножавање и коначна испорука Просторног плана							
Активност 5							
5.1. ППППН предела „Вршачке планине“							
- доношење, умножавање и коначна испорука Просторног плана							
Активност 6							
6.1. ППППН Специјалног резервата природе „Пашњаци велике дропље“							
- доношење, умножавање и испорука Просторног плана							
Активност 7							
7.1. ППППН инфраструктурног коридора брзе саобраћајнице ИБ реда гранични прелаз са Мађарском (Бачки брег)-Сомбор-Кула-Врбас-Србобран-Бечеј-Киkinда-гранични прелаз са							

Назив и кратак опис активности – услуге
<p>Румунијом (Наково)</p> <ul style="list-style-type: none"> - прибављање посебних услова и друге потребне документације од значаја за израду Просторног плана, - рад на изради Нацрта Просторног плана са детаљном разрадом"
<p>Активност 8</p> <p>8.1. РПП АПВ за 2021-2035</p> <ul style="list-style-type: none"> - прибављање посебних услова и друге потребне документације од значаја за израду Просторног плана, - координација са израдом Просторног плана Републике Србије у циљу дефинисања планског основа и усаглашавања планских решења; - израда 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;"

Табела 1: Процена резултата физичког обима послова у 2021. години

Ред бр.	Назив плана	Урађено у 2021. години
Послови за потребе оснивача (АПВ)		
1.	Развој информационог система о простору АП Војводине	У складу са Годишњим програмом пословања за 2021. годину
2.	Регистар донетих просторних и урбанистичких планова	У складу са Годишњим програмом пословања за 2021. годину
3.	Просторни план подручја посебне намене предела „Вршачке планине“	Коначна испорука усвојеног плана
4.	Извештај о стратешкој процени утицаја ППППН предела „Вршачке планине“ на животну средину	Извештај о стратешкој процени утицаја
5.	Просторни план подручја посебне намене Специјалног резервата природе „Пашњаци велике дропље“	Коначна испорука усвојеног плана
6.	Извештај о стратешкој процени утицаја ППППН Специјалног резервата природе „Пашњаци велике дропље“ на животну средину	Извештај о стратешкој процени утицаја
7.	ППППН инфраструктурног коридора брзе саобраћајнице IБ реда гранични прелаз са Мађарском (Бачки брег)-Сомбор-Кула-Врбас-Србобран-Бечеј-Кикинда-гранични прелаз са Румунијом (Наково)	У складу са Годишњим програмом пословања за 2021. годину
8.	Регионални просторни план АП Војводине за 2021-2035	У складу са Годишњим програмом пословања за 2021. годину
9.	Извештај о стратешкој процени утицаја Регионалног просторног плана АП Војводине за 2021-2035 на животну средину	Извештај о стратешкој процени утицаја
Просторни план Републике Србије		
1.	Партија 2 - Израда Просторног плана Републике Србије од 2021. до 2035. године Извештаја о стратешкој процени утицаја Просторног плана Републике Србије од 2021. до 2035. године на животну средину и Документационе основе	Нацрт плана за стручну контролу Нацрт плана након јавног увида Коначна испорука усвојеног плана
Просторни планови подручја посебне намене		
1.	Просторни план подручја посебне намене ревитализације канала Бегеј са елементима детаљне разраде	Коначна испорука усвојеног плана
2.	Измене и допуне Просторног плана подручја инфраструктурног коридора аутопута Е-75 Суботица-Београд (Батајница)	Припремни послови Нацрт плана
3.	Просторни план подручја посебне са детаљном разрадом за директну примену за подсистем за наодњавање "Телечка"	Материјал за рани јавни увид Нацрт плана
4.	Просторни план подручја посебне намене за насип на подручју Обедске баре код насеља	Материјал за рани јавни увид Нацрт плана

Ред бр.	Назив плана	Урађено у 2021. години
	Купиново са детаљном разрадом за директну примену	
5.	Просторни план подручја посебне намене коридора аутопута Београд – Зрењанин – Нови Сад	Нацрт плана за усвајање Коначна испорука усвојеног плана
Просторни планови јединица локалне самоуправе		
1.	Измене и допуне Просторног плана општине Сремски Карловци	Нацрт плана
2.	Просторни план општине Ириг	Нацрт плана Коначна испорука усвојеног плана
3.	Просторни план општине Мали Иђош	Материјал за рани јавни увид Нацрт плана
4.	Просторни план општине Кањижа	Нацрт плана Коначна испорука усвојеног плана
5.	Просторни план општине Сента са уређајним основама за насељена места Богараш, Горњи Брег, Кеве и Торњош	Коначна испорука усвојеног плана
6.	Измене и допуне просторног плана Града Кикинде, са елементима детаљне разраде за простор обухвата измена и допуна	Нацрт плана
7.	Измене и допуне просторног плана општине Инђија	Нацрт плана
8.	Просторни план општине Житиште	Материјал за рани јавни увид
9.	Измене и допуне просторног плана општине Ада	Нацрт плана
Планови генералне регулације		
1.	Израда Измена и допуна Плана генералне регулације насеља Ада и Мол	Нацрт плана Коначна испорука усвојеног плана
2.	Измене и допуне Плана генералне регулације насеља Беочин за потребе изградње ТС 110/20 kV "Беочин"	Коначна испорука усвојеног плана
3.	Измене и допуне Плана генералне регулације Сремских Карловаца	Нацрт плана
4.	Измене и допуне Плана генералне регулације североисточног дела Кикинде	Нацрт плана Коначна испорука усвојеног плана
5.	Измене и допуне Плана генералне регулације Сремских Карловаца (локација на Черату)	Нацрт плана Коначна испорука
6.	План генералне регулације насеља Темерин	Коначна испорука усвојеног плана
7.	Израда Измена и допуна Плана генералне регулације насеља Инђија (део блока 38)	Нацрт плана Коначна испорука усвојеног плана
8.	План генералне регулације насеља Сента	Коначна испорука усвојеног плана
9.	План генералне регулације насеља Бачки Јарак	Нацрт плана
10.	Измена и допуна Плана генералне регулације насеља Ада и Мол 2	Нацрт плана
11.	План генералне регулације насеља Озаци	Материјал за рани јавни увид
12.	Измене и допуне Плана генералне регулације насеља Сремски Карловци	Коначна испорука усвојеног плана
13.	Измене и допуне Плана генералне регулације централног дела насеља Кикинда	Нацрт плана
Планови детаљне регулације		
1.	План детаљне регулације за увођење далековода 110 кВ брих 1267 ТС Нови Сад 3 - ТС Србобран у ТС 110/20 кВ "Србобран 2"	Нацрт плана Коначна испорука усвојеног плана
2.	План детаљне регулације блокова 10 и 11 у централној зони насеља Чока	Коначна испорука усвојеног плана
3.	План детаљне регулације за део блока 15 у Апатину	Коначна испорука усвојеног плана
4.	Измене и допуне Плана детаљне регулације за део блока 2 у Бачкој Тополи	Нацрт плана Коначна испорука усвојеног плана
5.	Израда Плана детаљне регулације за блок број 8, дела блока 7 и дела блока 9-Народне баште у Сенти	Коначна испорука усвојеног плана

Ред бр.	Назив плана	Урађено у 2021. години
6.	План детаљне регулације дела брока 45 у Инђији	Коначна испорука усвојеног плана
7.	Измене и допуне Плана детаљне регулације југоисточне радне зоне (блокови 91 и 92)	Нацрт плана Коначна испорука усвојеног плана
8.	План детаљне регулације аутобуске станице у Новом Кнежевцу	Материјал за рани јавни увид Нацрт плана
9.	Измене и допуне ПДР за комплекс постројења за пречишћавање отпадних вода у Кулпину	Нацрт плана Коначна испорука усвојеног плана
10.	План детаљне регулације Луке Богојево	Нацрт плана Коначна испорука усвојеног плана
11.	План детаљне регулације за ДВ 110 kV, Зрењанин 2 – Перлез	Коначна испорука усвојеног плана
12.	Измене и допуне Плана детаљне регулације зоне центра насеља Доњи Товарник	Нацрт плана Коначна испорука усвојеног плана
13.	План детаљне регулације за реконструкцију одбрамбене линије на левој обали Саве код Кленка	Материјал за рани јавни увид
14.	План детаљне регулације за викенд зону у КО Надаљ I	Материјал за рани јавни увид Нацрт плана
15.	Измене и допуне Плана детаљне регулације простора намењеног пословном центру, пословању и породичном становању на Ђушилову у Сремским Карловцима	Нацрт плана Коначна испорука
16.	План детаљне регулације туристичке локације "Ешиковачки виногради" у Сремским Карловцима	Нацрт плана
17.	План детаљне регулације за виноградарски комплекс и приступни пут Вршачким планинама	Материјал за рани јавни увид
18.	План детаљне регулације за ДВ 110 KV бр. 1183 ТС Чачак 3 – ТС Горњи Милановац, увођење у ТС Горњи Милановац 2	Нацрт плана
19.	План детаљне регулације за део подручја у оквиру Зоне кућа за одмор у КО Велика Ремета	Материјал за рани јавни увид
20.	Измене и допуне Плана детаљне регулације североисточне радне зоне у Инђији	Нацрт плана
21.	План детаљне регулације за део радне зоне број 13 у КО Мартонош	Материјал за рани јавни увид
22.	План детаљне регулације за ДВ 110 kV, 151/3 ТС Алибунар –ТС Вршац 1 реконструкција од ТС Алибунар до стуба број 154 за општину Алибунар	Нацрт плана Коначна испорука усвојеног плана
23.	План детаљне регулације за ДВ 110 kV, 151/3 ТС Алибунар –ТС Вршац 1 реконструкција од ТС Алибунар до стуба број 154 за општину Вршац	Нацрт плана Коначна испорука усвојеног плана
Стратешке процене утицаја планских докумената на животну средину		
1.	Извештај о стратешкој процени утицаја Просторног плана општине Ириг на животну средину	Извештај о стратешкој процени
2.	Извештај о стратешкој процени утицаја Просторног плана општине Инђија на животну средину	Извештај о стратешкој процени
Пројектно-техничка документација		
1.	Урбанистички пројекти за изградњу Пројекти парцелације и препарцелације Урбанистички услови	

2. ПРОЦЕНА ФИНАНСИЈСКИХ ПОКАЗАТЕЉА ЗА 2021. ГОДИНУ

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

Укупно планирани приходи Завода за 2021. годину износе **162.662.000,00** динара, од којих су средства у износу од **159.712.000,00** динара планирани пословни приходи, износ од **300.000,00** динара планирани приходи од камата, износ од **2.600.000,00** динара планирани приходи од донација, а износ од **50.000,00** динара представља остале планиране приходе. Планирана обавеза за плаћање пореза на додату вредност на планиране пословне приходе износи **31.942.400,00** динара.

Планиран износ средстава у буџету АП Војводине за 2021. 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.

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 **128.054.400,00** динара, од којих обавезе за плаћање пореза на додату вредност износе **21.342.400,00** динара, те приход од послова за остале кориснике услуга износи **106.712.000,00** динара.

Планирани финансијски приход за 2021. годину је **300.000,00** динара а односи се на камате на орочена средства од послова које Завод обавља за остале кориснике услуга на тржишту.

Планирани приходи од субвенција и донација, за 2021. годину, износе **2.600.000,00** динара и представљају рефундиране трошкове зарада чланова пројектног тима као и рефундиране административне трошкове, а у складу са буџетом пројекта Развој прелазног пута у области Кубекхази – Рабе.

Остали приходи планирани су у износу од **50.000,00** динара и представљају планиране приходе од накнада штета и сличне приходе.

Табела 2: Планирани и остварени приходи за 2021. годину

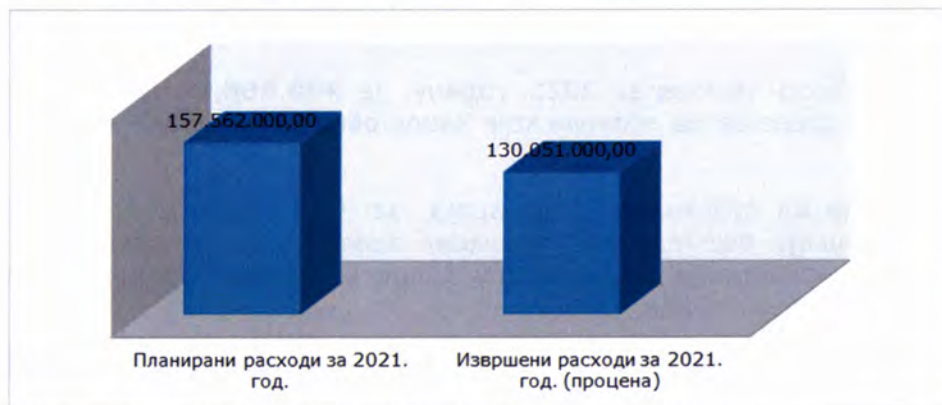
Ред. бр.	Врста прихода	План за 2021. год.	Остварење за 2021. год. (процена)	Однос планирано-остварено 3/2 (%)
1.	Пословни приходи	159.712.000,00	132.142.000,00	82,82
	Планирани приход од послова за АПВ као оснивача	53.000.000,00	53.000.000,00	100,00
	Планирани Приходи од послова које ће Завод да ради за ЈЛС које су суоснивачи Завода, јавна предузећа чији је оснивач АП Војводина и остале кориснике услуга на тржишту	106.712.000,00	79.142.000,00	74,16
2.	Финансијски приходи	300.000,00	0,00	0,00
4.	Приходи од донација	2.600.000,00	909.000,00	34,96
5.	Остали приходи	50.000,00	0,00	0,00
6.	Укупно:	162.662.000,00	133.051.000,00	81,80



Графикон 1: Планирани и остварени приходи за 2021. годину

Табела 3: Планирани и извршени расходи за 2021. годину

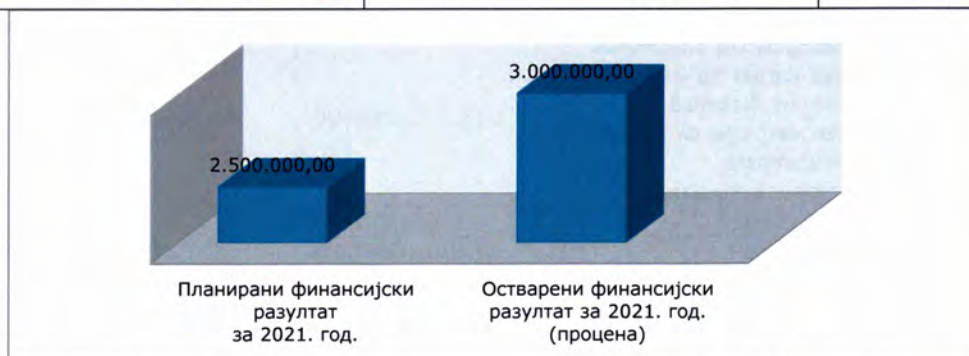
Ред. бр.	Планирани расходи за 2021. год.	Извршени расходи за 2021. год. (процена)	Однос планирано-извршено (%)
1.	157.562.000,00	130.051.000,00	82,54



Графикон 2: Планирани и извршени расходи за 2021. годину

Табела 4: Планирани и остварени финансијски резултат за 2021. годину

Ред. бр.	Планирани финансијски резултат за 2021. год.	Остварени финансијски резултат за 2021. год. (процена)	Однос планирано-извршено (%)
1.	2.500.000,00	3.000.000,00	120,00



Графикон 3: Планирани и Остварени финансијски резултат за 2021. годину

3. СПРОВЕДЕНЕ АКТИВНОСТИ ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ ПОСЛОВАЊА И КОРПОРАТИВНОГ УПРАВЉАЊА У 2021. ГОДИНИ

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

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

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

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

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

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

Завод је, у складу са могућностима, и у 2021. години улагао у људске ресурсе у циљу њиховог даљег усавршавања и подизања нивоа знања и образовања, подизања мотивисаности запослених, а самим тим и њихове радне продуктивности као и у основна средства, посебно у улагања у нове технологије (hardware, software, ...), а све у циљу израде квалитетне просторно планске и урбанистичке документације какву захтевају савремени стандарди и којом ће бити задовољан крајњи корисник.

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

III ЦИЉЕВИ И ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ ЗА 2022. ГОДИНУ

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

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

- Послови за потребе АПВ као оснивача - који се односе на извршавање сталних и повремених послова за потребе Оснивача (за АПВ), ради којих је Завод основан као јавно предузеће. Ови послови се планирају Годишњим програмом пословања за које Завод стиче приход из буџета АПВ и
- Послови за потребе јединица локалних самоуправа које су суоснивачи Завода. Ови послови се планирају у складу са програмима суоснивача, који обезбеђују средства у својим буџетима.

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

ПЛАНИРАНИ ФИЗИЧКИ ОБИМ АКТИВНОСТИ ЗА 2022. ГОДИНУ

1. ПОСЛОВИ ЗА ПОТРЕБЕ АП ВОЈВОДИНЕ КАО ОСНИВАЧА

1.1. СТАЛНИ ПОСЛОВИ ЗА ПОТРЕБЕ АП ВОЈВОДИНЕ КАО ОСНИВАЧА

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

1.1.1. РАЗВОЈ ИНФОРМАЦИОНОГ СИСТЕМА

Развој информационог система о простору АП Војводине

У оквиру развоја информационог система који води Завод, у 2022. години наставиће се послови на прикупљању статистичких и других података, како би се приступило анализи усаглашености показатеља који су до сада праћени у оквиру послова на формирању информационог система о простору АП Војводине са новим моделом показатеља просторног развоја, утврђених Просторним планом Републике Србије, као и на прикупљању и обради података за израду нових показатеља.

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

У 2022. години ће се наставити са прикупљањем, обрадом и графичком презентацијом података и показатеља везаним за мониторинг просторног развоја АП Војводине из доступних извора, ради континуитета праћења сета показатеља урађених до сада, у циљу активности на изради Просторног плана Републике Србије за период 2021. до 2035. године (ППРС), као и Регионалног просторног плана АП Војводине за период 2021. до 2035. године (РПП АПВ).

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

Развој Геопортала, регионалног информационог система на нивоу АПВ -

Досадашња употреба података прикупљаних кроз информациони систем се унапређује кроз показатеље просторног развоја, као и кроз активности које се спроводе на основу Споразума о оквирима за размену, приступ и коришћење просторних података (у даљем тексту: Споразум) који је 2019. године потписан између:

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

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

Развој информационог система у 2022. години подразумева унапређење процеса коришћења и размене података са потписницима Споразума, у циљу развоја регионалног информационог система на нивоу АПВ о стању у простору (на основу чл. 4 Правилника о садржини и начину вођења и одржавања Централног регистра планских докумената - „Службени гласник РС”, број 33/15), на нивоу оперативне подршке и техничке припреме неопходних података за израду и спровођење планске документације.

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

Развој регионалног информационог система на нивоу АПВ се заснива на примени техничког оквира за креирање просторних података и стандардизацију просторних информација. Прикупљање, обрада и дистрибуција просторних података везаних за урбанистичко и просторно планирање, као и услови и ограничења који су одређени имплементацијом просторно планске документације, дефинисани су INSPIRE директивом у Анексу III, тема 4: "Коришћење и намена земљишта". Употреба сета података из садржаја ове теме (постојеће и планиране намене простора), захтева примену техничког оквира за креирање просторних података, испуњавање услова стандардизације просторних

информација, уз пуну примену националних и међународних прописа из области геоинформационих технологија на јасан и недвосмислен начин. За даљи развој информационог система од велике је важности успостављање и развој међуинституционалне сарадње у области размене просторних података.

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

1.1.2. РЕГИСТАР ДОНЕТИХ ПРОСТОРНИХ И УРБАНИСТИЧКИХ ПЛАНОВА

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

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

У буџету АПВ за 2022. годину за реализацију сталних послова обезбеђена су средства за:

Развој информационог система	13.000.000,00
Регистар донетих просторних и урбанистичких планова	2.000.000,00
УКУПНО	15.000.000,00

1.2. ПОВРЕМЕНИ ПОСЛОВИ ЗА ПОТРЕБЕ АП ВОЈВОДИНЕ КАО ОСНИВАЧА

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

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

У 2022. години планирани су следећи повремени послови за оснивача:

1.2.1. ЗАВРШАВАЊЕ ПОСЛОВА ЗАПОЧЕТИХ У ПРЕТХОДНОМ ПЕРИОДУ ЗА КОЈЕ СЕ НЕ ОБЕЗБЕЂУЈУ СРЕДСТВА У 2022. ГОДИНИ

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

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

Активности на изради Просторног плана реализоване су у периоду 2016-2021. године, на основу годишњих програма пословања Завода, као и у складу са правним и планским основом за израду Просторног плана и прибављеним условима надлежних органа и институција. Израда Просторног плана застала је због усклађивања и усвајања Акта о заштити природе који је у надлежности Министарства заштите животне средине.

У 2022. години планиране су следеће активности:

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

Паралелно са израдом Нацрта Просторног плана, израђен је Извештај о стратешкој процени утицаја плана на животну средину. Даље активности на Извештају у 2022. години пратиће активности на изради Просторног плана.

За описане послове **не планирају се средства** у буџету АП Војводине за 2022. годину.

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

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

Активности на изради Просторног плана реализоване су у периоду 2017-2020. године, на основу Годишњих програма пословања Завода, као и у складу са правним и планским основом за израду Просторног плана и прибављеним условима надлежних органа и институција. Израда Просторног плана застала је због усклађивања и усвајања Акта о заштити природе.

У 2022. години планиране су следеће активности:

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

Паралелно са израдом Нацрта Просторног плана, израђен је Извештај о стратешкој процени утицаја плана на животну средину. Даље активности на Извештају у 2022. години пратиће активности на изради Просторног плана.

За описане послове **не планирају се средства** у буџету АП Војводине за 2022. годину.

1.2.2. ПОСЛОВИ ЗА ОСНИВАЧА КОЈИ СЕ ФИНАНСИРАЈУ У 2022. ГОДИНИ

1.2.2.1. 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.

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

У 2020. години је израђен Материјал за рани јавни увид, обављена процедура раног јавног увида и започето прибављање посебних услова и потребне документације од значаја за израду Просторног плана.

У 2021. години реализоване су следеће активности:

- прибављање посебних услова и друге потребне документације од значаја за израду Просторног плана,
- рад на Нацрту Просторног плана, координација учесника на изради планске и техничке документације.

У 2022. години планирају се следеће активности:

- израда Нацрта Просторног плана са детаљном разрадом,
- стручна контрола Нацрта,
- поступање по Извештају о извршеној стручној контроли нацрта Просторног плана,
- јавни увид,
- поступање по Извештају о извршеном јавном увиду,
- доношење Просторног плана на Скупштини АП Војводине,
- умножавање и испорука усвојеног Просторног плана.

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

У 2022. години, паралелно са активностима на изради Просторног плана подручја посебне намене радиће се на изради Извештаја о стратешкој процени утицаја плана на животну средину. Извештај о стратешкој процени утицаја плана на животну средину ће заједно са Нацртом Просторног плана бити упућен у процедуру.

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

Укупно планиран износ финансијских средстава за израду Просторног плана подручја посебне намене инфраструктурног коридора брзе саобраћајнице ИБ реда гранични прелаз са Мађарском (Бачки брег)-Сомбор-Кула-Врбас-Србобран-Бечеј-Кикинда-гранични прелаз са Румунијом (Наково) је 35.834.000,00 динара, од којег је, у буџету АПВ за 2020. годину обезбеђен износ од 17.000.000,00 динара, у буџету АПВ за 2021. годину обезбеђен износ од од 8.834.000,00 динара, а износ од **10.000.000,00** динара у буџету АПВ за 2022. годину.

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

Законски основ за израду и доношење Регионалног просторног плана АП Војводине 2021-2035. године се налази у одредбама Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС”, бр. 72/09, 81/09 - испр., 64/10 - одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13 - одлука УС, 50/13 - одлука УС, 98/13 - одлука УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19 – др. Закони и 9/20) и Правилника о садржини, начину и поступку израде документа просторног и урбанистичког планирања („Службени гласник РС”, број 32/19).

Одредбом члана 17. став 1. Закона регулисано је да се Регионални просторни план израђује за веће просторне целине административног, функционалног, географског или статистичког карактера, усмерене ка заједничким циљевима и пројектима регионалног развоја, а одредбом става 2. истог члана да је Регионални просторни план плански

документ који уз уважавање специфичних потреба које произлазе из регионалних посебности, разрађује циљеве просторног уређења и одређује рационално коришћење простора, у складу са суседним регионима и општинама.

Изради Регионалног просторног плана приступило се на основу Покрајинске скупштинске одлуке о изради плана, коју је донео орган надлежан за доношење плана, односно Скупштина АП Војводине и која је објављена у „Службеном листу АПВ“ број 12/2020.

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

Садржина Регионалног просторног плана дефинисана је чланом 18. Закона.

На основу методолошког упутства за израду Просторног плана Републике Србије од 2021. до 2035. године, рад на Регионалном просторном плану АП Војводине 2021. до 2035. године подразумева израду:

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

У току 2020. године активности на изради Регионалног просторног плана АП Војводине 2021. до 2035. године обухватиле су припрему следећег:

- Одлука о изради Просторног плана;
- Тематске студије;
- Планерски атлас;
- Материјал за рани јавни увид;
- Обављена је процедура раног јавног увида и започето прикупљање посебних услова и друге документације од значаја за израду планског документа.

У 2021. години реализоване су следеће активности:

- прибављање посебних услова и друге потребне документације од значаја за израду Просторног плана,
- координација са израдом Просторног плана Републике Србије у циљу дефинисања планског основа и усаглашавања планских решења;
- израда радне верзије Нацрта Просторног плана;
- стручна контрола Нацрта,
- поступање по Извештају о извршеној стручној контроли нацрта Просторног плана,

За 2022. годину планирају се следеће активности:

- јавни увид,
- презентације у оквиру јавног увида,
- поступање по Извештају о извршеном јавном увиду,
- доношење Просторног плана на Скупштини АП Војводине,
- умножавање и испорука усвојеног Просторног плана.

Укупно планиран износ финансијских средстава за израду Регионалног просторног плана АП Војводине је 67.500.000,00 динара, од којег је у буџету АПВ за 2020. годину обезбеђено 14.315.942,50 динара. У буџету АПВ за 2021. годину обезбеђен је износ од 41.766.000,00 динара за активности на изради Регионалног просторног плана у 2021. години, а преостали износ од **11.418.057,50** динара обезбеђен је у буџету АПВ за 2022. годину.

1.2.2.3. ПРОСТОРНИ ПЛАН ПОДРУЧЈА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ СРП „ОБЕДСКА БАРА“

Плански основ за израду Просторног плана подручја посебне намене Специјалног резервата природе „Обедска бара“ налази се у Просторном плану Републике Србије 2021-2035 (у процедури усвајања) и Регионалном просторном плану АПВ 2021-2035 (нацрт), као стратешким документима.

Правни основ за израду Просторног плана садржан је у члану 21. Закона о планирању и изградњи, којим се прописује да се просторни планови подручја посебне намене доносе, између осталог, за подручја која због природних, културно-историјских, амбијенталних и туристичких потенцијала захтева посебан режим организације, уређења, коришћења и заштите простора.

Уредба о заштити Специјалног резервата природе „Обедска бара“ је објављена у „Службеном гласнику РС“ бр. 56/1994 и 81/2008.

У 2022. години планиране су следеће активности:

- доношење Покрајинске скупштинске одлуке о изради Просторног плана,
- израда материјала за рани јавни увид и обављање процедуре раног јавног увида,
- прибављање посебних услова и друге потребне документације од значаја за израду Просторног плана
- рад на Нацрту Просторног плана
- стручна контрола Нацрта Просторног плана
- јавни увид,
- презентације у оквиру јавног увида,
- поступање по Извештају о извршеном јавном увиду.

У 2023. години су планиране следеће активности:

- доношење Просторног плана на Скупштини АП Војводине,
- умножавање и испорука усвојеног Просторног плана.

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

Укупно планиран износ финансијских средстава за израду Просторног плана подручја посебне намене Специјалног резервата природе „Обедска бара“ је 23.800.000,00 динара. Планиран износ финансијских средстава средства у буџету АПВ за 2022. Годину, за реализацију описаних послова износи **19.980.000,00** динара, а за завршетак послова на изради Просторног плана потребно је, у буџету АПВ за 2023. Годину, планирати финансијска средства у износу од 3.820.000,00 динара.

1.2.2.4. ПРОСТОРНИ ПЛАН ПОДРУЧЈА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ СРП „ЦАРСКА БАРА“

Плански основ за израду Просторног плана подручја посебне намене Специјалног резервата природе „Царска бара“ налази се у Просторном плану Републике Србије 2021-2035 (у процедури усвајања) и Регионалном просторном плану АПВ 2021-2035 (нацрт), као стратешким документима.

Правни основ за израду Просторног плана садржан је у члану 21. Закона о планирању и изградњи, којим се прописује да се просторни планови подручја посебне намене доносе, између осталог, за подручја која због природних, културно-историјских, амбијенталних и туристичких потенцијала захтева посебан режим организације, уређења, коришћења и заштите простора.

Уредба о проглашењу Специјалног резервата природе „Царска бара“ је објављена у „Службеном гласнику РС“ бр. 46/2011 и 96/2021.

У 2022. години планиране су следеће активности:

- доношење Покрајинске скупштинске одлуке о изради Просторног плана,
- израда материјала за рани јавни увид и обављање процедуре раног јавног увида,
- прибављање посебних услова и друге потребне документације од значаја за израду Просторног плана
- рад на Нацрту Просторног плана
- стручна контрола Нацрта Просторног плана.
- јавни увид,
- презентације у оквиру јавног увида,
- поступање по Извештају о извршеном јавном увиду.

У 2023. години су планиране следеће активности:

- доношење Просторног плана на Скупштини АП Војводине,
- умножавање и испорука усвојеног Просторног плана.

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

Укупно планиран износ финансијских средстава за израду Просторног плана подручја посебне намене Специјалног резервата природе „Царска бара“ је 19.401.942,50 динара. Планирана финансијска средства у буџету АПВ за 2022. годину за реализацију описаних послова износе **17.201.942,50** динара, а за завршетак послова на изради Просторног плана потребно је, у буџету АПВ за 2023. годину планирати финансијска средства у износу од 2.200.000,00 динара.

2. ПОСЛОВИ КОЈЕ ЋЕ У 2022. ГОДИНИ ЗАВОД ОБАВЉАТИ ЗА ПОТРЕБЕ ЈЕДИНИЦА ЛОКАЛНИХ САМОУПРАВА КАО СУОСНИВАЧА ЗАВОДА И ОСТАЛИХ КОРИСНИКА УСЛУГА НА ТРЖИШТУ

Завод ће у 2022. години радити на уговарању израде нових планских докумената као и на завршавању започетих планских докумената.

У 2022. години наставиће се започети послови на изради планских докумената чија је израда уговорена и започета у претходном периоду, и то:

2.1. ПРОСТОРНИ ПЛАНОВИ ПОДРУЧЈА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

1. Просторни план подручја посебне намене за изградњу насипа код насеља Купиново са детаљном разрадом

У 2022. години Завод ће израдити нацрт плана ради упућивања у процедуру стручне контроле. Након стручне контроле следи припрема Нацрта плана за потребе излагања на јавни увид, након чега ће се испоручити нацрт плана надлежном органу ради упућивања у процедуру усвајања плана. Након усвајања плана Завод ће извршити и коначну испоруку Плана у потребном броју примерака.

2. Измене и допуне Просторног плана подручја посебне намене инфраструктурног коридора Е 75 Суботица-Београд (Батајница)

У 2022. години Завод ће, након усвајања Плана, извршити и коначну испоруку усвојеног Плана у потребном броју примерака.

3. Просторни план подручја посебне намене подсистема за наводњавање „Телечка“ са детаљном разрадом за директну примену
У 2022. години Завод ће израдити нацрт плана за потребе излагања на јавни увид, након чега ће се испоручити нацрт плана надлежном органу ради упућивања у процедуру усвајања плана. Након усвајања Плана Завод ће извршити и коначну испоруку Плана у потребном броју примерака.
4. Просторни план подручја посебне намене бране на Тиси
У 2022. години Завод ће израдити Материјал за рани јавни увид, ради обављања процедуре раног јавног увида. Након добијања Извештаја о обављеном раном јавном увиду, Завод ће приступити изради Нацрта плана ради упућивања у процедуру стручне контроле. Након стручне контроле следи припрема Нацрта плана за потребе излагања на јавни увид, након чега ће се испоручити нацрт плана надлежном органу ради упућивања у процедуру усвајања плана. Након усвајања плана Завод ће извршити и коначну испоруку Плана у потребном броју примерака.

2.2. ПРОСТОРНИ ПЛАНОВИ ОПШТИНА

1. Измене и допуне Просторног плана општине Тител
У 2022. години Завод ће реализовати активности на изради нацрта плана за стручну контролу, нацрта плана за потребе излагања на јавни увид и нацрта плана ради упућивања у процедуру усвајања плана. Након усвајања плана Завод ће извршити и коначну испоруку усвојеног плана у потребном броју примерака.
2. Просторни план општине Мали Иђош
У 2022. години Завод ће реализовати активности на изради нацрта плана за потребе излагања на јавни увид и нацрта плана ради упућивања у процедуру усвајања плана. Након усвајања плана Завод ће извршити и коначну испоруку усвојеног плана у потребном броју примерака.
3. Измене и допуне Просторног плана општине Ада
У 2022. години Завод ће извршити и коначну испоруку усвојеног плана у потребном броју примерака.
4. Измене и допуне Просторног плана општине Кикинда
У 2022. години Завод ће реализовати активности на изради нацрта плана за потребе излагања на јавни увид и нацрта плана ради упућивања у процедуру усвајања плана. Након усвајања плана Завод ће извршити и коначну испоруку усвојеног плана у потребном броју примерака.
5. Просторни план општине Житиште 2021-2035 са израдом уређајних основа за 11 насеља
У 2022. години Завод ће реализовати активности на изради нацрта плана за стручну контролу, нацрта плана за потребе излагања на јавни увид и нацрта плана ради упућивања у процедуру усвајања плана. Након усвајања плана Завод ће извршити и коначну испоруку усвојеног плана у потребном броју примерака.
6. Измене и допуне Просторног плана општине Инђија
У 2022. години Завод ће извршити и коначну испоруку усвојеног плана у потребном броју примерака.

2.3. ПЛАНОВИ ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ

1. План генералне регулације насеља Бачка Топола
У 2022. години Завод ће извршити и коначну испоруку усвојеног плана у потребном броју примерака.

2. План генералне регулације за насеље Жабаљ
У 2022. години Завод ће испоручити нацрт плана ради упућивања у процедуру усвајања плана од стране надлежних органа. Након усвајања плана Завод ће извршити и коначну испоруку плана у потребном броју примерака.
3. Измене и допуне Плана генералне регулације насеља Ада Мол
У 2022. години Завод ће испоручити нацрт плана ради упућивања у процедуру усвајања плана од стране надлежних органа. Након усвајања плана Завод ће извршити и коначну испоруку плана у потребном броју примерака.
4. План генералне регулације насеља Бачки Јарак
У 2022. години Завод ће испоручити нацрт плана ради упућивања у процедуру усвајања плана од стране надлежних органа. Након усвајања плана Завод ће извршити и коначну испоруку плана у потребном броју примерака.
5. План генералне регулације насеља Чуруг
У 2022. години Завод ће израдити Материјал за рани јавни увид, ради обављања процедуре раног јавног увида. Након добијања Извештаја о обављеном раном јавном увиду, Завод ће приступити изради Нацрта плана ради упућивања у процедуру стручне контроле. Након стручне контроле следи припрема Нацрта плана за потребе излагања на јавни увид, након чега ће се испоручити нацрт плана надлежном органу ради упућивања у процедуру усвајања плана. Након усвајања плана Завод ће извршити и коначну испоруку Плана у потребном броју примерака.
6. Измене и допуне Плана генералне регулације насеља Српска Црња
У 2022. години Завод ће радити на изради нацрта плана ради његовог упућивања на стручну контролу од стране Комисије за планове. Након стручне контроле следи припрема Нацрта плана за потребе излагања на јавни увид, након чега ће се испоручити нацрт плана надлежном органу ради упућивања у процедуру усвајања плана. Након усвајања плана Завод ће извршити и коначну испоруку Плана у потребном броју примерака.
7. Измене и допуне Плана генералне регулације Сремских Карловаца (локација за изградњу објекта из област културе)
У 2022. години Завод ће радити на изради нацрта плана ради његовог упућивања на стручну контролу од стране Комисије за планове. Након стручне контроле следи припрема Нацрта плана за потребе излагања на јавни увид, након чега ће се испоручити нацрт плана надлежном органу ради упућивања у процедуру усвајања плана. Након усвајања плана Завод ће извршити и коначну испоруку Плана у потребном броју примерака.
8. Измене и допуне Плана генералне регулације Кањижа
У 2022. години Завод ће радити на изради нацрта плана ради његовог упућивања на стручну контролу од стране Комисије за планове.
9. Измене и допуне Плана генералне регулације централног дела насеља Кикинда
У 2022. години Завод ће, након чега ће се испоручити нацрт плана надлежном органу ради упућивања у процедуру усвајања плана. Након усвајања плана Завод ће извршити и коначну испоруку Плана у потребном броју примерака.
10. План генералне регулације насеља Оџаци
У 2022. години Завод ће радити на изради нацрта плана ради његовог упућивања на стручну контролу од стране Комисије за планове. Након стручне контроле следи припрема Нацрта плана за потребе излагања на јавни увид, након чега ће се испоручити нацрт плана надлежном органу ради упућивања у процедуру усвајања плана. Након усвајања плана Завод ће извршити и коначну испоруку Плана у потребном броју примерака.

11. Измене и допуне Плана генералне регулација насеља Србобран
У 2022. години Завод ће радити на изради нацрта плана ради његовог упућивања на стручну контролу од стране Комисије за планове. Након стручне контроле следи припрема Нацрта плана за потребе излагања на јавни увид, након чега ће се испоручити нацрт плана надлежном органу ради упућивања у процедуру усвајања плана. Након усвајања плана Завод ће извршити и коначну испоруку Плана у потребном броју примерака.
12. План генералне регулације насеља Раковац
У 2022. години Завод ће израдити Материјал за рани јавни увид, ради обављања процедуре раног јавног увида. Након добијања Извештаја о обављеном раном јавном увиду, Завод ће приступити изради Нацрта плана ради упућивања у процедуру стручне контроле. Након стручне контроле следи припрема Нацрта плана за потребе излагања на јавни увид, након чега ће се испоручити нацрт плана надлежном органу ради упућивања у процедуру усвајања плана. Након усвајања плана Завод ће извршити и коначну испоруку Плана у потребном броју примерака.

2.4. ПЛАНОВИ ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ

1. План детаљне регулације туристичке локације "Ешиковачки виногради" у Сремским Карловцима
У 2022. години Завод ће радити на испоруци нацрта ради упућивања у процедуру јавног увида. Након исправљања нацрта плана по извештају о обављеном јавном увиду Завод ће испоручити нацрт плана ради упућивања у процедуру усвајања плана од стране надлежних органа. Након усвајања плана Завод ће извршити и коначну испоруку плана у потребном броју примерака.
2. План детаљне регулације трасе државног пута II А реда бр. 105 на територији општине Чока, деоница мост на Тиси-раскрсница са ДП бр. 13
У 2022. години Завод ће наставити активности на изради нацрта плана, а након прибављања пројектно техничке документације, ради његовог упућивања на стручну контролу од стране Комисије за планове, кориговању нацрта плана у складу са извештајем Комисије за стручну контролу и његовој испоруци ради упућивања у процедуру јавног увида. Након исправљања нацрта плана по извештају о обављеном јавном увиду, Завод ће испоручити нацрт плана ради упућивања у процедуру усвајања плана од стране надлежних органа. Након усвајања плана Завод ће извршити и коначну испоруку плана у потребном броју примерака.
3. План детаљне регулације дела приобаља са међународним путничким пристаништем у Сремским Карловцима
У 2022. години Завод ће радити на изради нацрта плана ради његовог упућивања на стручну контролу од стране Комисије за планове, кориговању нацрта плана у складу са извештајем Комисије за стручну контролу и његовој испоруци ради упућивања у процедуру јавног увида. Након исправљања нацрта плана по извештају о обављеном јавном увиду Завод ће испоручити нацрт плана ради упућивања у процедуру усвајања плана од стране надлежних органа. Након усвајања плана Завод ће извршити и коначну испоруку плана у потребном броју примерака.
4. План детаљне регулације приобаља Тисе у Тителу
У 2022. години Завод ће наставити активности на изради материјала за рани јавни увид, на изради нацрта плана ради његовог упућивања на стручну контролу од стране Комисије за планове, кориговању нацрта плана у складу са извештајем Комисије за стручну контролу и његовој испоруци ради упућивања у процедуру јавног увида. Након исправљања нацрта плана по извештају о обављеном јавном увиду, Завод ће испоручити нацрт плана ради упућивања у процедуру усвајања плана од стране надлежних органа. Након усвајања плана Завод ће извршити и коначну испоруку плана у потребном броју примерака.

5. План детаљне регулације за изградњу жичаре Врдничка кула-Врдник
У 2022. години Завод ће наставити активности на изради материјала за рани јавни увид, на изради нацрта плана ради његовог упућивања на стручну контролу од стране Комисије за планове, кориговању нацрта плана у складу са извештајем Комисије за стручну контролу и његовој испоруци ради упућивања у процедуру јавног увида. Након исправљања нацрта плана по извештају о обављеном јавном увиду, Завод ће испоручити нацрт плана ради упућивања у процедуру усвајања плана од стране надлежних органа. Након усвајања плана Завод ће извршити и коначну испоруку плана у потребном броју примерака.
6. План детаљне регулације центра насеља Врдник
У 2022. години Завод ће реализовати активности на изради нацрта плана ради његовог упућивања на стручну контролу од стране Комисије за планове, кориговању нацрта плана у складу са извештајем Комисије за стручну контролу и његовој испоруци ради упућивања у процедуру јавног увида. Након исправљања нацрта плана по извештају о обављеном јавном увиду, Завод ће испоручити нацрт плана ради упућивања у процедуру усвајања плана од стране надлежних органа. Након усвајања плана Завод ће извршити и коначну испоруку плана у потребном броју примерака.
7. План детаљне регулације прикључног далековода 400 kv за ветропарк "Банат" у општини Алибунар до прикључног далековода 400 kv(ТС Панчево 2 - ТС Решница)
У 2022. години Завод ће реализовати активности на изради нацрта плана ради његовог упућивања на стручну контролу од стране Комисије за планове, кориговању нацрта плана у складу са извештајем Комисије за стручну контролу и његовој испоруци ради упућивања у процедуру јавног увида. Након исправљања нацрта плана по извештају о обављеном јавном увиду, Завод ће испоручити нацрт плана ради упућивања у процедуру усвајања плана од стране надлежних органа. Након усвајања плана Завод ће извршити и коначну испоруку плана у потребном броју примерака.
8. План детаљне регулације за ветропарк "Банат 2" у општини Алибунар
У 2021. години Завод ће реализовати активности на изради нацрта плана ради упућивања у процедуру јавног увида. Након исправљања нацрта плана по извештају о обављеном јавном увиду, Завод ће испоручити нацрт плана ради упућивања у процедуру усвајања плана од стране надлежних органа. Након усвајања плана Завод ће извршити и коначну испоруку плана у потребном броју примерака.
9. План детаљне регулације за ветропарк "Банат" у општини Алибунар
У 2021. години Завод ће реализовати активности на изради нацрта плана ради упућивања у процедуру јавног увида. Након исправљања нацрта плана по извештају о обављеном јавном увиду, Завод ће испоручити нацрт плана ради упућивања у процедуру усвајања плана од стране надлежних органа. Након усвајања плана Завод ће извршити и коначну испоруку плана у потребном броју примерака.
10. План детаљне регулације обилазнице око Српске Црње
У 2022. години Завод ће реализовати активности на изради нацрта плана ради његовог упућивања на стручну контролу од стране Комисије за планове, кориговању нацрта плана у складу са извештајем Комисије за стручну контролу и његовој испоруци ради упућивања у процедуру јавног увида. Након исправљања нацрта плана по извештају о обављеном јавном увиду, Завод ће испоручити нацрт плана ради упућивања у процедуру усвајања плана од стране надлежних органа. Након усвајања плана Завод ће извршити и коначну испоруку плана у потребном броју примерака.

11. План детаљне регулације гробља у КО Банатски Двор
У 2022. години Завод ће реализовати активности на изради нацрта плана ради упућивања у процедуру јавног увида. Након исправљања нацрта плана по извештају о обављеном јавном увиду, Завод ће испоручити нацрт плана ради упућивања у процедуру усвајања плана од стране надлежних органа. Након усвајања плана Завод ће извршити и коначну испоруку плана у потребном броју примерака.
12. План детаљне регулације трасе ДП 105 у Сенти
У 2022. години Завод ће реализовати активности на изради материјала за рани јавни увид, на изради нацрта плана ради његовог упућивања на стручну контролу од стране Комисије за планове, кориговању нацрта плана у складу са извештајем Комисије за стручну контролу и његовој испоруци ради упућивања у процедуру јавног увида. Након исправљања нацрта плана по извештају о обављеном јавном увиду, Завод ће испоручити нацрт плана ради упућивања у процедуру усвајања плана од стране надлежних органа. Након усвајања плана Завод ће извршити и коначну испоруку плана у потребном броју примерака.
13. План детаљне регулације општинског пута од радне зоне до државног пута IIа реда бр.110 у општини Оџаци
У 2022. години Завод ће реализовати активности на изради материјала за рани јавни увид, на изради нацрта плана ради његовог упућивања на стручну контролу од стране Комисије за планове, кориговању нацрта плана у складу са извештајем Комисије за стручну контролу и његовој испоруци ради упућивања у процедуру јавног увида. Након исправљања нацрта плана по извештају о обављеном јавном увиду, Завод ће испоручити нацрт плана ради упућивања у процедуру усвајања плана од стране надлежних органа. Након усвајања плана Завод ће извршити и коначну испоруку плана у потребном броју примерака.
14. План детаљне регулације соларне електране у КО Уљма
У 2022. години Завод ће реализовати активности на изради материјала за рани јавни увид, на изради нацрта плана ради његовог упућивања на стручну контролу од стране Комисије за планове, кориговању нацрта плана у складу са извештајем Комисије за стручну контролу и његовој испоруци ради упућивања у процедуру јавног увида. Након исправљања нацрта плана по извештају о обављеном јавном увиду, Завод ће испоручити нацрт плана ради упућивања у процедуру усвајања плана од стране надлежних органа. Након усвајања плана Завод ће извршити и коначну испоруку плана у потребном броју примерака.
15. План детаљне регулације за део викенд зоне 15 у КО Врдник
У 2022. години Завод ће реализовати активности на изради материјала за рани јавни увид, на изради нацрта плана ради његовог упућивања на стручну контролу од стране Комисије за планове, кориговању нацрта плана у складу са извештајем Комисије за стручну контролу и његовој испоруци ради упућивања у процедуру јавног увида. Након исправљања нацрта плана по извештају о обављеном јавном увиду, Завод ће испоручити нацрт плана ради упућивања у процедуру усвајања плана од стране надлежних органа. Након усвајања плана Завод ће извршити и коначну испоруку плана у потребном броју примерака.
16. Измене и допуне ПДР североисточне радне зоне (блокови 11,35,36,37,90,93,94,95,96 и 97) у Инђији
У 2022. години Завод ће реализовати активности на изради нацрта плана ради упућивања у процедуру јавног увида. Након исправљања нацрта плана по извештају о обављеном јавном увиду, Завод ће испоручити нацрт плана ради упућивања у процедуру усвајања плана од стране надлежних органа. Након усвајања плана Завод ће извршити и коначну испоруку плана у потребном броју примерака.

17. План детаљне регулације за део зоне становања и пословања на потесу Витезић у Врднику
У 2022. години Завод ће реализовати активности на изради материјала за рани јавни увид, на изради нацрта плана ради његовог упућивања на стручну контролу од стране Комисије за планове, кориговању нацрта плана у складу са извештајем Комисије за стручну контролу и његовој испоруци ради упућивања у процедуру јавног увида. Након исправљања нацрта плана по извештају о обављеном јавном увиду, Завод ће испоручити нацрт плана ради упућивања у процедуру усвајања плана од стране надлежних органа. Након усвајања плана Завод ће извршити и коначну испоруку плана у потребном броју примерака.
18. План детаљне регулације блока број 60, 61 и 68 у Раткову
У 2022. години Завод ће реализовати активности на изради нацрта плана ради његовог упућивања на стручну контролу од стране Комисије за планове, кориговању нацрта плана у складу са извештајем Комисије за стручну контролу и његовој испоруци ради упућивања у процедуру јавног увида. Након исправљања нацрта плана по извештају о обављеном јавном увиду, Завод ће испоручити нацрт плана ради упућивања у процедуру усвајања плана од стране надлежних органа. Након усвајања плана Завод ће извршити и коначну испоруку плана у потребном броју примерака.
19. План детаљне регулације за део подручја у оквиру кућа за одмор у КО Велика Ремета
У 2022. години Завод ће реализовати активности на изради нацрта плана ради његовог упућивања на стручну контролу од стране Комисије за планове, кориговању нацрта плана у складу са извештајем Комисије за стручну контролу и његовој испоруци ради упућивања у процедуру јавног увида. Након исправљања нацрта плана по извештају о обављеном јавном увиду, Завод ће испоручити нацрт плана ради упућивања у процедуру усвајања плана од стране надлежних органа. Након усвајања плана Завод ће извршити и коначну испоруку плана у потребном броју примерака.
20. План детаљне регулације за део радне зоне број 13 у КО Мартонош
У 2022. години Завод ће реализовати активности на изради нацрта плана ради његовог упућивања на стручну контролу од стране Комисије за планове, кориговању нацрта плана у складу са извештајем Комисије за стручну контролу и његовој испоруци ради упућивања у процедуру јавног увида. Након исправљања нацрта плана по извештају о обављеном јавном увиду, Завод ће испоручити нацрт плана ради упућивања у процедуру усвајања плана од стране надлежних органа. Након усвајања плана Завод ће извршити и коначну испоруку плана у потребном броју примерака.
21. План детаљне регулације за виноградарски комплекс и приступни пут Вршачким планинама
У 2022. години Завод ће реализовати активности на изради нацрта плана ради његовог упућивања на стручну контролу од стране Комисије за планове, кориговању нацрта плана у складу са извештајем Комисије за стручну контролу и његовој испоруци ради упућивања у процедуру јавног увида. Након исправљања нацрта плана по извештају о обављеном јавном увиду, Завод ће испоручити нацрт плана ради упућивања у процедуру усвајања плана од стране надлежних органа. Након усвајања плана Завод ће извршити и коначну испоруку плана у потребном броју примерака.
22. План детаљне регулације за изградњу фотонапонске електране "PV POWER PLANT" у блоковима 36а, 39а, 47, 48 и 49 у Жабљу
У 2022. години Завод ће реализовати активности на изради материјала за рани јавни увид, на изради нацрта плана ради његовог упућивања на стручну контролу од стране Комисије за планове, кориговању нацрта плана у складу са извештајем Комисије за стручну контролу и његовој испоруци ради упућивања у процедуру јавног увида. Након исправљања нацрта плана по извештају о обављеном јавном увиду, Завод ће испоручити нацрт плана ради упућивања у процедуру усвајања плана од стране надлежних органа. Након усвајања плана Завод ће извршити и коначну испоруку плана у потребном броју примерака.

23. План детаљне регулације за прикључни далековод 110 kV за комплекс фотонапонских електрана у КО Жабаљ
У 2022. години Завод ће реализовати активности на изради материјала за рани јавни увид, на изради нацрта плана ради његовог упућивања на стручну контролу од стране Комисије за планове, кориговању нацрта плана у складу са извештајем Комисије за стручну контролу и његовој испоруци ради упућивања у процедуру јавног увида. Након исправљања нацрта плана по извештају о обављеном јавном увиду, Завод ће испоручити нацрт плана ради упућивања у процедуру усвајања плана од стране надлежних органа. Након усвајања плана Завод ће извршити и коначну испоруку плана у потребном броју примерака.
24. План детаљне регулације за радну зону-локација број 3 и 4 за потребе изградње фотонапонске електране "PV POWER PLANT"
У 2022. години Завод ће реализовати активности на изради материјала за рани јавни увид, на изради нацрта плана ради његовог упућивања на стручну контролу од стране Комисије за планове, кориговању нацрта плана у складу са извештајем Комисије за стручну контролу и његовој испоруци ради упућивања у процедуру јавног увида. Након исправљања нацрта плана по извештају о обављеном јавном увиду, Завод ће испоручити нацрт плана ради упућивања у процедуру усвајања плана од стране надлежних органа. Након усвајања плана Завод ће извршити и коначну испоруку плана у потребном броју примерака.
25. План детаљне регулације дела блока број 1 у Инђији
У 2022. години Завод ће реализовати активности на изради материјала за рани јавни увид, на изради нацрта плана ради његовог упућивања на стручну контролу од стране Комисије за планове, кориговању нацрта плана у складу са извештајем Комисије за стручну контролу и његовој испоруци ради упућивања у процедуру јавног увида. Након исправљања нацрта плана по извештају о обављеном јавном увиду, Завод ће испоручити нацрт плана ради упућивања у процедуру усвајања плана од стране надлежних органа. Након усвајања плана Завод ће извршити и коначну испоруку плана у потребном броју примерака.
26. План детаљне регулације аутобуске станице у Новом Кнежевцу
У 2022. години Завод ће реализовати активности на изради нацрта плана ради упућивања у процедуру јавног увида. Након исправљања нацрта плана по извештају о обављеном јавном увиду, Завод ће испоручити нацрт плана ради упућивања у процедуру усвајања плана од стране надлежних органа. Након усвајања плана Завод ће извршити и коначну испоруку плана у потребном броју примерака.
27. План детаљне регулације за викенд зону у КО Надаљ
У 2022. години Завод ће реализовати активности на изради нацрта плана ради упућивања у процедуру јавног увида. Након исправљања нацрта плана по извештају о обављеном јавном увиду, Завод ће испоручити нацрт плана ради упућивања у процедуру усвајања плана од стране надлежних органа. Након усвајања плана Завод ће извршити и коначну испоруку плана у потребном броју примерака.
28. План детаљне регулације за реконструкцију одбрамбене линије на левој обали Саве код Кленка
У 2022. години Завод ће реализовати активности на изради нацрта плана ради његовог упућивања на стручну контролу од стране Комисије за планове, кориговању нацрта плана у складу са извештајем Комисије за стручну контролу и његовој испоруци ради упућивања у процедуру јавног увида. Након исправљања нацрта плана по извештају о обављеном јавном увиду, Завод ће испоручити нацрт плана ради упућивања у процедуру усвајања плана од стране надлежних органа. Након усвајања плана Завод ће извршити и коначну испоруку плана у потребном броју примерака.

29. План детаљне регулације трасе државног пута II а реда бр. 104 на деоници Банатско Аранђелово - Црна Бара
У 2022. години Завод ће наставити активности на изради нацрта плана, а након прибављања пројектно техничке документације, ради његовог упућивања на стручну контролу од стране Комисије за планове, кориговању нацрта плана у складу са извештајем Комисије за стручну контролу и његовој испоруци ради упућивања у процедуру јавног увида. Након исправљања нацрта плана по извештају о обављеном јавном увиду, Завод ће испоручити нацрт плана ради упућивања у процедуру усвајања плана од стране надлежних органа. Након усвајања плана Завод ће извршити и коначну испоруку плана у потребном броју примерака.
30. План детаљне регулације обилазнице државног пута I б реда број 13, око насеља Башаид
У 2022. години Завод ће наставити активности на изради нацрта плана, а након прибављања пројектно техничке документације, ради његовог упућивања на стручну контролу од стране Комисије за планове, кориговању нацрта плана у складу са извештајем Комисије за стручну контролу и његовој испоруци ради упућивања у процедуру јавног увида. Након исправљања нацрта плана по извештају о обављеном јавном увиду, Завод ће испоручити нацрт плана ради упућивања у процедуру усвајања плана од стране надлежних органа. Након усвајања плана Завод ће извршити и коначну испоруку плана у потребном броју примерака.
31. План детаљне регулације болничког комплекса на Иришком венцу
У 2022. години Завод ће реализовати активности на изради материјала за рани јавни увид, на изради нацрта плана ради његовог упућивања на стручну контролу од стране Комисије за планове, кориговању нацрта плана у складу са извештајем Комисије за стручну контролу и његовој испоруци ради упућивања у процедуру јавног увида. Након исправљања нацрта плана по извештају о обављеном јавном увиду, Завод ће испоручити нацрт плана ради упућивања у процедуру усвајања плана од стране надлежних органа. Након усвајања плана Завод ће извршити и коначну испоруку плана у потребном броју примерака.
32. План детаљне регулације за предео тврђаве у Бачу
У 2022. години Завод ће реализовати активности на изради материјала за рани јавни увид, на изради нацрта плана ради његовог упућивања на стручну контролу од стране Комисије за планове, кориговању нацрта плана у складу са извештајем Комисије за стручну контролу и његовој испоруци ради упућивања у процедуру јавног увида. Након исправљања нацрта плана по извештају о обављеном јавном увиду, Завод ће испоручити нацрт плана ради упућивања у процедуру усвајања плана од стране надлежних органа. Након усвајања плана Завод ће извршити и коначну испоруку плана у потребном броју примерака.

2.5. ИЗВЕШТАЈИ О СТРАТЕШКОЈ ПРОЦЕНИ УТИЦАЈА ПЛАНОВА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ

У 2022. години Завод ће радити на изради Извештаји о стратешкој процени утицаја планова на животну средину упоредо са фазама израде нацрта плана.

2.5. ОСТАЛЕ АКТИВНОСТИ

Завод ће, такође у 2022. години наставити активности у вези са пружањем стручне и техничке помоћи јединицама локалне самоуправе, израдом урбанистичких пројеката, пројеката парцелације и препарцелације, документације из области заштите животне средине, урбанистичких услова са ситуационим планом и др.

3. АНАЛИЗА ПОСЛОВНОГ ОКРУЖЕЊА

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

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

Укључивањем јединица локалних самоуправа као суоснивача Завода створили су се услови за остваривање континуиране и стручне сарадње у обављању послова у области просторног и урбанистичког планирања и заштите животне средине. Спровођење свих активности у овим областима у континуитету и координацији, доприноси унапређењу стања у области просторног и урбанистичког планирања на територији аутономне покрајине.

4. ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ ПОСЛОВАЊА И КОРПОРАТИВНОГ УПРАВЉАЊА У 2022. ГОДИНИ

4.1. УНАПРЕЂЕЊЕ ПРОЦЕСА ИЗРАДЕ ПЛАНСКИХ ДОКУМЕНАТА

У циљу што квалитетнијег пословања у 2022. години потребно је уложити напоре у повећање ефикасности и продуктивности, који се превасходно огледају у:

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

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

У 2022. години потребно је интензивирати активности у циљу прецизнијег дефинисања начина израде графичког дела планова користећи максимално постојећу инфраструктуру и могућности које пружа програм Аутодеск Ваулт а који омогућава прецизно управљање техничком документацијом 2Д /3Д, праћење измена документације, ревизија и животних циклуса, дефинисање права приступа у односу на фазу пројекта, олакшано претраживање и проналажење података, квалитетније праћење пројеката и измена над пројектима а са циљем стварања јединствене базе података одакле ће сви техничари и запослени који учествују у изради графичких прилога, користити подлоге и податке, допуњавати их и прилагођавати предметном плану, са обавезом повратне спреге у смислу допуне базе података новим елементима дефинисаним у коначним верзијама предметних планова које су они израдили. Овакав напредак у унутрашњој организацији пословања допринео би скраћењу рокова израде планских докумената.

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

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

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

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

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

За 2022. годину планира се улагање у геодетску опрему у циљу бржег и лакшег снимања на терену и обраде снимљених података који се користе за дефинисање геодетских подлога потребних за израду планских докумената.

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

4.2. УПРАВЉАЊЕ КАДРОВИМА

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

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

На крају месеца децембра 2021. године Завод је имао 45 запослених на неодређено време, а у радном односу на одређено време су директор предузећа и једна запослена на замени запослене која је на породилском одсуству. Структура запослених на неодређено време по степену образовања је следећа: 3 доктора наука, 2 магистра, 26 запослених има високу стручну спрему, 1 запослени има вишу стручну спрему и 13 запослених је са средњом стручном спремом. Сви запослени на одређено време, па и замене запослених које су на породилском одсуству, имају високу стручну спрему, односно седми ниво квалификације по НОКС-у.

Од инжењерског кадра 20 запослених има лиценцу одговорног планера, 19 запослених има лиценцу одговорног урбанисте, 2 запослена имају лиценцу одговорног пројектанта геодетских пројеката, 2 запослена имају геодетску лиценцу првог реда, и 1 запослени има лиценцу за одговорног извођача геодетских радова.

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

Када је у питању вођење политике управљања кадровима у Заводу, потребно је посебно имати у виду усклађивање потреба пословања и обезбеђивање потребне кадровске структуре запослених.

При дефинисању средњорочног и дугорочног плана пословне стратегије и развоја предузећа (Средњорочни план пословне стратегије и развоја ЈП „Завод за урбанизам Војводине“ Нови Сад за период од 2017-2021, бр:810/4, од 27.04.2017. и Дугорочни план пословне стратегије и развоја ЈП „Завод за урбанизам Војводине“ Нови Сад за период од 2017-2027, бр:810/6, од 27.04.2017.) указано је на чињеницу да од појединих стручних профила предузеће има само по једног запосленог, те је овај ризик потребно отклонити на начин да се запосли један број инжењера из различитих области инфраструктуре, обзиром да су ти стручни профили укључени у израду сваког планског документа. Завод сада има запосленог по једног инжењера из следећих области инфраструктуре: за област саобраћаја, енергетике, хидрографевинарства и машинства и зато има потребу да за ове послове запосли по још једног дипломираног инжењера наведених струка.

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

Стручно оспособљавање за послове на изради планске документације нужно траје неколико година, колико је потребно за стицање неопходног искуства, специфичних и комплексних знања и вештина да би се могла постићи самосталност у раду и очекивана продуктивност рада. За стицање лиценце за одговорног планера и за одговорног урбанисту Законом о планирању и изградњи је прописан услов од најмање 5 година одговарајућег стручног искуства на изради докумената урбанистичког планирања, након стеченог високог образовања на нивоу еквивалентном академским студијама односно струковним студијама обима од најмање 300 ЕСПБ.

Последњих година су постојала значајна ограничења за ново запошљавање и попуњавања упражњених радних места, која су произилазила из примене одредаба Закона о буџетском систему и Закона о начину одређивања максималног броја запослених у јавном сектору. Изменама и допунама Закона о буџетском систему ("Службени гласник РС", број 149/20) делимично су ублажена та ограничења.

Да би могао да испуни све захтеве који се пред њега постављају и одржао професионалан и позитиван тренд какав као институција Завод има, неопходно је да се Заводу одобри повећање броја запослених на неодређено време у складу са одредбама важећих прописа, годишњим програмом пословања и општим актима предузећа.

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

4.3. УНАПРЕЂЕЊЕ КОРПОРАТИВНОГ УПРАВЉАЊА

Органи управљања у Заводу су:

- Надзорни одбор и
- Директор

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

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

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

5. УПРАВЉАЊЕ РИЗИЦИМА

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

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

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

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

Завод је изложен бројним ризицима који се могу односити на:

- све оно што може наштетити угледу Завода и смањити поверење јавности,
- неправилно и незаконито пословање, али и неекономично и неефикасно управљање,

- неспособност реаговања на промењене околности или неспособност управљања у
- промењеним околностима на начин који спречава или максимално смањује неповољне
- утицаје на реализацију редовних задатака.

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

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

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

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

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

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

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

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

Наслов	Опис ризика	Мера Завода за праћење ризика
Ризици услед пандемије ЦОВИД-19	Клијенти Завода су у највећој мери ЈЛС које се финансирају из буџета а узимајући у обзир последице које ЦОВИД-19 оставља на привреду Завод очекује потешкоће у уговарању нових послова као и у наплати потраживања	Завод може утицати на ризике и делимично их ублажити уз максимално контролисање трошкова
Промене у вези са политичким окружењем	Промена приоритета, циљева, подршке Заводу у смислу потребе за пословима које Завод обавља за Оснивача.	Завод не може утицати на ове ризике.
Ризици које носе промене у вези законском регулативом из области просторног планирања, урбанизма и заштите животне средине	Промене Закона о планирању и изградњи и других аката који утичу на реализацију посла у Заводу у смислу промене у фазама израде и усвајања планских докумената. Завод често усаглашавање планских докумената чија је израда у току врши без додатне накнаде.	Завод не може утицати на појаву оваквих ризика, али се могу спровести контролне мере у смислу спремности запослених на брзо реаговање на измене закона. Потребно је да се прате евентуалне измене још док су закони у процедури како би се упознали са новинама и припремили за брзо и ефикасно реаговање на измене
Ризици које носи непоштовање рокова за реализацију посла	Одређени задаци и рокови су правно одређени или укључени у уговоре са корисницима услуга. Непоштовање рокова доводи да рушења угледа Завода а самим тим и смањивања обима посла	Завод може утицати на ризике или их избећи утврђивањем циљева или спровођењем контролних мера. Сталним праћењем рокова и поштовањем процедуре реализације посла овај ризик се може свести на минимум
Ризици које носи смањење квалитета извршене услуга услед лоше организације и контроле унутар Завода	Завод мора осигурати квалитет својих услуга својим корисницима и захтевати исто од својих добављача како би избегао ризик неповерења код корисника услуга. Потребно је континуирано праћење процеса реализације услуга.	Завод може утицати на ризике или их избећи утврђивањем циљева или спровођењем контролних мера
Ризици које носи неконтролисан одлив информација из Завода	Ризик одлива информација и података из Завода може довести до тога да такви подаци дођу до конкурентских предузећа који немају никакве капацитете, осим што су регистровани за обављање ове делатности. Поузданост функционисања и заштите информација има кључни значај за рад Завода готово у времену изузетно нелојалне конкуренције.	Завод може утицати на ризике или их делимично избећи користећи програме за праћење рачунара и онемогућавање преноса података из Завода.
Ризици које носи задуживање Завода путем подизања кредита и путем издавања меница и банкарских гаранција	Прекомерним задуживањем Завода путем подизања кредита и путем издавања меница и банкарских гаранција повећава се ризик одржавања ликвидности у пословању Завода	Редовно праћење задужености Завода и њиховог упоређивања са оствареним приходима
Ризици од небагловременог реаговања на промене које носе иновације технолошких и информациононих процеса	Ризик услед небагловременог реаговања Завода на промене које носе иновације технолошких и информациононих процеса могу довести до пада квалитета израђених планских докумената као и неусаглашености са законском регулативом (нпр. испорука планских докумената у ГИС технологији дефинисана је подзаконским актом)	Завод може утицати на ризике или их избећи праћењем напретка информациононих технологија из делатности Завода и у складу са тим осавремењавање производних процеса наивком потребне опреме и лиценци.

IV ПЛАНИРАНИ ФИНАНСИЈСКИ ПОКАЗАТЕЉИ ЗА 2022. ГОДИНУ

Планирани финансијски показатељи чине саставни део Програма пословања за 2022. годину, а сачињени су на основу Закона о планирању и изградњи, Закона о јавним предузећима, Закона о рачуноводству, Међународних рачуноводствених стандарда, Правилника о контном оквиру за привредна друштва, задруге, друга правна лица и предузетнике као и Закона о раду, Закона о буџетском систему, Фискалном стратегијом за 2021. годину са пројекцијама за 2022. и 2023. годину и полазе од планских категорија које су дате у планираном физичком обиму активности за 2022. годину.

За 2022. годину Годишњим програмом пословања ЈП „Завод за урбанизам Војводине“ Нови Сад, планира се извршавање сталних и повремених послова за потребе оснивача, стручних послова за потребе других органа, организација и јавних предузећа основаних од стране АП Војводине, ради којих је Завод основан као јавно предузеће, обављање послова који се односе на израду просторних и урбанистичких планова за потребе општина на територији АПВ, као и на израду просторно-планске документације за друге инвеститоре уговорене на тржишту.

1. ИЗВОРИ ПРИХОДА

Укупно планирани приходи Завода за 2022. годину износе **179.951.696,00** динара, од којих су средства у износу од **175.837.696,00** динара планирани пословни приходи, износ од **200.000,00** динара планирани приходи од камата и износ од **3.914.000,00** динара планирани приходи од донација. Планирана обавеза за плаћање пореза на додату вредност на планиране пословне приходе износи **35.167.539,20** динара.

1.1. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ

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

I Планирани приходи од послови за потребе АП Војводине као оснивача

Планиран износ средстава у буџету АП Војводине за 2022. годину, за послове које ће Завод радити за потребе АП Војводине као оснивача, износи **73.600.000,00** динара, од којих обавезе за плаћање пореза на додату вредност износе **12.266.666,67** динара, те приход од послова које Завод ради за потребе АП Војводине као оснивача износи **61.333.333,33** динара.

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

Планирани износ средстава од послова за јавна предузећа чији је оснивач АП Војводина, за јединице локалних самоуправа које су суоснивачи Завода и за друге кориснике услуга са којима Завод појединачно уговара послове, износи **137.405.235,20** динара, од којих обавезе за плаћање пореза на додату вредност износе **22.900.872,53** динара, те приход од послова за остале кориснике услуга износи **114.504.362,67** динара.

1.2. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ

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

Орочавање слободних средстава који се остварују са тржишта врши се искључиво у циљу спречавања обезвређивања средстава која се уплаћују за израду планског докумената, до чега би неминовно дошло због раста трошкова који се, због дугог времена реализације

послова, повећавају у односу планиране трошкове у моменту уговарања. Орочавање ових средстава се врши на одређени период, након ког се та средства оприходују сукцесивно, у складу са завршетком одређене фазе посла.

1.3. ПРИХОДИ ОД ДОНАЦИЈА

Приходи од донација планирани су у износу од **3.914.000,00** динара и представљају рефундиране трошкове зарада чланова пројектног тима као и рефундиране административне трошкове, а у складу са буџетом пројекта Развој прекограничног прелаза Херцегсзанто-Бачки Брег са потребним царинама за објекте теретног транспорта

1.5. СТРУКТУРА ПЛАНИРАНИХ ПРИХОДА ЗА 2022. ГОДИНУ

Табела 3: Структура планираних прихода

Ред. бр.	Врста прихода	Планирани приходи у 2022. год. (износ без ПДВ-а у дин.)	Планирани износ обавезе за ПДВ	Планирани износ средстава у 2022. год. (износ са ПДВ-ом у дин)
1.	Пословни приходи	175.837.696,00	35.167.539,20	211.005.235,20
	Планирани приход од послова за АПВ као оснивача	61.333.333,33	12.266.666,67	73.600.000,00
	Планирани Приходи од послова које ће Завод да ради за ЈЛС које су суоснивачи Завода, јавна предузећа чији је оснивач АП Војводина и остале кориснике услуга на тржишту	114.504.362,67	22.900.872,53	137.405.235,20
2.	Финансијски приходи	200.000,00	-	200.000,00
3.	Приходи од донација	3.914.000,00	-	3.914.000,00
5.	Укупно:	179.951.696,00	35.167.539,20	215.119.235,20

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

Преглед послова које ће Завод радити за АПВ као оснивача, у 2022. години, са потребним средствима за њихову реализацију дат је у наредној табели.

Табела 4: Преглед послова за АПВ за 2022. 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	12.500.000,00	15.000.000,00
Активност 1		
1.2. Развој информационог система о простору АП Војводине	10.833.333,33	13.000.000,00
Активност 2		
2.2. Регистар донетих просторних и урбанистичких планова	1.666.666,67	2.000.000,00
ПОВРЕМЕНИ ПОСЛОВИ ЗА ПОТРЕБЕ ОСНИВАЧА		58.600.000,00

Назив и кратак опис активности – услуге	Износ без ПДВ-а	Износ са ПДВ-ом
Активност 3 3.1. ППППН Предела изузетних одлика „Караш – Нера“ - доношење Просторног плана, - умножавање и коначна испорука Просторног плана.	/	/
Активност 4 4.1. ППППН Парк природе „Јегричка“ - доношење Просторног плана, - умножавање и коначна испорука Просторног плана.	/	/
Активност 5 5.1. 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 Нацрта Просторног плана са детаљном разрадом, - стручна контрола Нацрта, - поступање по Извештају о извршеној стручној контроли нацрта Просторног плана, - јавни увид, - поступање по Извештају о извршеном јавном увиду, - доношење Просторног плана на Скупштини АП Војводине, - умножавање и испорука усвојеног Просторног плана.	8.333.333,33	10.000.000,00
Активност 6 6.1. РПП АПВ за 2021-2035 - јавни увид, - презентације у оквиру јавног увида, - поступање по Извештају о извршеном јавном увиду, - доношење Просторног плана на Скупштини АП Војводине, - умножавање и испорука усвојеног Просторног плана.	9.515.047,90	11.418.057,50
Активност 7 7.1. Просторни план подручја посебне намене Специјалног резервата природе „Обедска бара“ - доношење Покрајинске скупштинске одлуке о изради Просторног плана, - израда материјала за рани јавни увид и обављање процедуре раног јавног увида, - прибављање посебних услова и друге потребне документације од значаја за израду Просторног плана рад на Нацрту Просторног плана - стручна контрола Нацрта Просторног плана - јавни увид, - презентације у оквиру јавног увида, - поступање по Извештају о извршеном јавном увиду.	16.650.000,00	19.980.000,00
Активност 8 8.1. Просторни план подручја посебне намене Специјалног резервата природе „Царска бара“ - Просторног плана, - израда материјала за рани јавни увид и обављање процедуре раног јавног увида, - прибављање посебних услова и друге потребне документације од значаја за израду Просторног плана рад на Нацрту Просторног плана - стручна контрола Нацрта Просторног плана - јавни увид, - презентације у оквиру јавног увида, - поступање по Извештају о извршеном јавном увиду.	14.334.952,10	17.201.942,50
Укупно:	61.333.333,33	73.600.000,00

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

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

Табела 5: Структура планираних прихода од послова које ће Завод да ради за ЈЛС које су суоснивачи Завода и остале кориснике услуга на тржишту у 2022. години

Ред. бр.	Врста посла	Планирани приходи у 2022. год. (износ без ПДВ-а у дин.)	Планирани износ средстава у 2022. год. (износ са ПДВ-ом у дин.)
	1	2	3
1.	Просторни планови подручја посебне намене	36.000.000,00	43.200.000,00
2.	Просторни планови општина	16.000.000,00	19.200.000,00
3.	Генерални урбанистички планови	1.000.000,00	1.200.000,00
4.	Планови генералне регулације	18.000.000,00	21.600.000,00
5.	Планови детаљне регулације	32.000.000,00	38.400.000,00
6.	Стратешке процене и Студија утицаја на животну средину	5.000.000,00	6.000.000,00
7.	Студије, Анализе и слични елаборати	1.000.000,00	1.200.000,00
8.	Урбанистички пројекти, пројекти парцелације, препарцелације и сл.	5.000.000,00	6.000.000,00
9.	Стручна мишљења и друге услуге	504.362,67	605.235,20
	Укупно:	114.504.362,67	137.405.235,20

2. ЦЕНЕ

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

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

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

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

Ред. бр.	Назив услуге	Обрачун цене
	подлога	Републичког геодетског завода
8.	Остали послови из делатности Завода	
8.1	Информације, мишљења и обавештења за потребе издавања локацијских услова	вредност норма часова извршилаца x време ангажовања+материјални трошкови
8.2	Програми, студије, анализе, стручне основе и друга документација у области планирања, уређења и коришћења простора	вредност норма часа извршилаца x време ангажовања+материјални трошкови
8.3	Претходни радови за потребе израде просторно-планске и урбанистичке документације;	вредност норма часова извршилаца x време ангажовања+материјални трошкови
8.4	Координација и сарадња са другим предузећима, органима и институцијама	вредност норма часова извршилаца x време ангажовања+материјални трошкови
8.5	Стручни послови у вези с применом закона којим се уређује област просторног планирања и изградње објеката и заштите животне средине	вредност норма часова извршилаца x време ангажовања+материјални трошкови
8.6	Издавање копија планске и друге документације (по захтеву)	По ценовнику из поглавља X

3. РАСХОДИ

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

Укупно планирани расходи за 2022. годину износе **171.837.696,00** динара.

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

3.1. ПОЗИЦИЈЕ РАСХОДА ЗА 2022. ГОДИНУ

Табела 6: ПОЗИЦИЈЕ РАСХОДА ЗА 2022. 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)		12.890.000,00	12.890.000,00
5122	Трошкови канцеларијског материјала		11.700.000,00	11.700.000,00
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		4.300.000,00	4.300.000,00
5130	Трошкови нафтних деривата		1.600.000,00	1.600.000,00

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
5133	Трошкови електричне енергије		1.100.000,00	1.100.000,00
5135	Трошкови паре		1.600.000,00	1.600.000,00
514	Трошкови резервних делова		1.300.000,00	1.300.000,00
5140	Трошкови резервних делова утрошених за текуће одржавање средстава		1.300.000,00	1.300.000,00
515	Трошкови једнократног отписа алата и инвентара		150.000,00	150.000,00
520	Трошкови зарада и накнада зарада (брutto)	49.694.360,00	32.445.640,00	82.140.000,00
521	Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада на терет послодавца	8.025.640,00	5.239.976,00	13.265.616,00
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	3.600.000,00		3.600.000,00
529	Остали лични расходи и накнаде		9.832.000,00	9.832.000,00
5290	Остала лична примања запослених		3.032.000,00	3.032.000,00
5291	Накнаде трошкова запосленима		3.500.000,00	3.500.000,00
5292	Остала давања запосленима која се не сматрају зарадом		3.300.000,00	3.300.000,00
530	Трошкови услуга на изради учинака		6.100.000,00	6.100.000,00
531	Трошкови транспортних услуга		2.150.000,00	2.150.000,00
5311	Трошкови поштанских услуга		250.000,00	250.000,00
5312	Трошкови телефонских услуга		1.500.000,00	1.500.000,00
5313	Трошкови интернета		400.000,00	400.000,00
532	Трошкови услуга одржавања		3.870.000,00	3.870.000,00
5321	Трошкови одржавања некретнина, постројења и опреме		3.870.000,00	3.870.000,00
539	Трошкови осталих услуга		1.950.000,00	1.950.000,00
5390	Трошкови комуналних услуга		700.000,00	700.000,00
5391	Трошкови за услуге заштите на раду		400.000,00	400.000,00
5392	Трошкови осталих производних услуга		850.000,00	850.000,00
540	Трошкови амортизације		6.000.000,00	6.000.000,00
545	Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених		1.000.000,00	1.000.000,00
550	Трошкови непроизводних услуга		13.160.000,00	13.160.000,00
5500	Трошкови ревизије финансијских извештаја		400.000,00	400.000,00
5501	Трошкови адвокатских услуга		300.000,00	300.000,00
5503	Трошкови здравствених услуга		950.000,00	950.000,00
5504	Трошкови стручног образовања и усавршавања запослених		1.400.000,00	1.400.000,00
5505	Трошкови чишћења просторија		990.000,00	990.000,00
5507	Трошкови одржавања софтвера		8.020.000,00	8.020.000,00
5509	Трошкови осталих непоменутих непроизводних услуга		1.100.000,00	1.100.000,00
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

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
5519	Остали трошкови репрезентације		400.000,00	400.000,00
552	Трошкови премија осигурања		710.000,00	710.000,00
5520	Трошкови премија осигурања некретнина, постројења и опреме		450.000,00	450.000,00
5525	Трошкови премија осигурања запослених		80.000,00	80.000,00
5529	Трошкови осталих премија осигурања		180.000,00	180.000,00
553	Трошкови платног промета	13.333,33	446.666,67	460.000,00
5530	Трошкови платног промета у земљи	13.333,33	146.666,67	160.000,00
5532	Трошкови за банкарске услуге		300.000,00	300.000,00
554	Трошкови чланарина		250.000,00	250.000,00
5549	Остали непоменути трошкови чланарина		250.000,00	250.000,00
555	Трошкови пореза		1.550.000,00	1.550.000,00
5550	Трошкови пореза на имовину		800.000,00	800.000,00
5559	Остали трошкови пореза		750.000,00	750.000,00
559	Остали нематеријални трошкови		1.450.000,00	1.450.000,00
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.)		300.000,00	300.000,00
5599	Остали нематеријални трошкови		1.000.000,00	1.000.000,00
562	Расходи камата (према трећим лицима)		50.080,00	50.080,00
5623	Расходи затезних камата		50.080,00	50.080,00
563	Негативне курсне разлике		60.000,00	60.000,00
5630	Негативне курсне разлике по основу готовине и готовинских еквивалената		60.000,00	60.000,00
579	Остали непоменути расходи		600.000,00	600.000,00
5799	Остали непоменути расходи		600.000,00	600.000,00
585	Обезвређење потраживања		200.000,00	200.000,00
592	Расходи по основу исправки грешака из претходних година		170.000,00	170.000,00
	УКУПНИ РАСХОДИ ИЗ ПОСЛОВАЊА:	61.333.333,33	110.504.362,67	171.837.696,00

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОЗИЦИЈА РАСХОДА ЗА 2022. ГОДИНУ

РАСПОРЕЂИВАЊЕ ПРИХОДА ОД ПОСЛОВА ЗА АПВ КАО ОСНИВАЧА НА ПОЗИЦИЈЕ РАСХОДА

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

- 520 Трошкови зарада и накнада зарада (I бруто)** - планирана су средства у износу од 49.694.360,00 динара. Планирана маса зарада утврђена је у складу са Фискалном стратегијом за 2021. годину са пројекцијама за 2022. и 2023. годину („Службени гласник РС“, број 142/20), Законом о буџетском систему („Службени гласник РС“, бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13 – исправка, 108/13, 142/14, 68/15-др. закон, 103/215, 99/16, 113/17, 95/18, 31/99, 72/19, 149/20 и 118/21), у складу

са Законом о утврђивању максималне зараде у јавном сектору („Службени гласник РС”, број 93/12), Законом о престанку важења Закона привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава („Службени гласник РС”, број 86/19), као и према Смерницама за израду годишњих програма пословања за 2022. годину, које је утврдила Влада Републике Србије доношењем Уредбе о утврђивању елемената годишњег програма пословања за 2022. годину, односно трогодишњег програма пословања за период 2022-2024. године јавних предузећа и других облика организовања који обављају делатност од општег интереса („Службени гласник РС”, број 97/21), Законом о раду ("Службени гласник РС", бр. 24/05, 61/05, 54/09, 79/11-УС, 32/13, 75/14, 13/17-УС, 113/17 и 95/18-аутентично тумачење), Правилником о унутрашњој организацији и систематизацији радних места (број: 750/1, од 28.03.2016., број:2321/1, од 31.10.2018., број: 1587/1, од 03.07.2019.године, број:2728/1, од 27.11.2019., број: 214/1, од 28.01.2021.,број: 489/1, од 03.03.2021., 725/1, од 31.03.2021. и број:1406/1, од 30.06.2021.) и Колективним уговором за ЈП „Завод за урбанизам Војводине” (број: 160/1, од 27.01.2015, број: 2715/2, од 29.12.2017, број: 2217/1, од 01.10.2019. и број 2478/2, од 15.12.2020.)

- 521 Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада на терет послодавца** - планирана су средства у износу од 8.025.640,00 динара.
Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада на терет послодавца обрачунавају се по стопи од 16,15,% 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 3.600.000,00 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 13.333,33динара.

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

Планиран износ прихода од **110.504.362,67** динара распоређује се на позиције расхода на следећи начин:

- Трошкови осталог материјала (режијског)**– планирана су средства у износу од 12.890.000,00 динара.
- 512 Трошкови канцеларијског материјала**- планирана су средства у износу од 11.700.000,00 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 4.300.000,00 динара.
- 5130 **Трошкови нафтних деривата** - планирана су средства у износу од 1.600.000,00 динара и намењена су за набавку горива за службене аутомобиле Завода.
- 5133 **Трошкови електричне енергије** - планирана су средства у износу од 1.100.000,00 динара и намењена су за плаћање трошкова електричне енергије.
- 5135 **Трошкови паре** - планирана су средства у износу од 1.600.000,00 динара и намењена су за плаћање трошкова грејања просторија Завода.
- 514 Трошкови резервних делова** - планирана су средства у износу од 1.300.000,00 динара.
- 5140 **Трошкови резервних делова утрошених за текуће одржавање средстава** - планирана су средства у износу од 1.300.000,00 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 32.445.640,0 динара.
Планирана маса зарада утврђена је у складу са Фискалном стратегијом за 2021. годину са пројекцијама за 2022. и 2023. годину („Службени гласник РС“, број 142/20), Законом о буџетском систему („Службени гласник РС“, бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13 – исправка, 108/13, 142/14, 68/15-др. закон, 103/215, 99/16, 113/17, 95/18, 31/99, 72/19, 149/20 и 118/21), у складу са Законом о утврђивању максималне зараде у јавном сектору („Службени гласник РС“, број 93/12), Законом о престанку важења Закона привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава („Службени гласник РС“, број 86/19), као и према Смерницама за израду годишњих програма пословања за 2022. годину, које је утврдила Влада Републике Србије доношењем Уредбе о утврђивању елемената годишњег програма пословања за 2022. годину, односно трогодишњег програма пословања за период 2022-2024. године јавних предузећа и других облика организовања који обављају делатност од општег интереса („Службени гласник РС“, број 97/21), Законом о раду ("Службени гласник РС", бр. 24/05, 61/05, 54/09, 79/11-УС, 32/13, 75/14, 13/17-УС, 113/17 и 95/18-аутентично тумачење), Правилником о унутрашњој организацији и систематизацији радних места (број: 750/1, од 28.03.2016., број:2321/1, од 31.10.2018., број: 1587/1, од 03.07.2019.године, број:2728/1, од 27.11.2019., број: 214/1, од 28.01.2021.,број: 489/1, од 03.03.2021., 725/1, од 31.03.2021. и број:1406/1, од 30.06.2021.) и Колективним уговором за ЈП „Завод за урбанизам Војводине“ (број: 160/1, од 27.01.2015, број: 2715/2, од 29.12.2017, број: 2217/1, од 01.10.2019. и број 2478/2, од 15.12.2020.)
- 521 Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада на терет послодавца** - планирана су средства у износу од 5.239.976,00 динара.
Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада на терет послодавца обрачунавају се по стопи од 16,15% 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, отпремнина, солидарних помоћи, трошкова службених путовања у земљи и иностранству и других примања запосленима која ће се исплаћивати у складу са Колективним уговором и Законом о раду.
- 5290 **Остала лична примања запослених** - планирана су средства у износу од 3.032.000,00 динара и намењена су за исплату, 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 3.300.000,00 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 6.100.000,00 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 2.150.000,00 динара.
- 5311 **Трошкови поштанских услуга** - планирана су средства у износу од 250.000,00 динара и намењена су за плаћање трошкова доставе пошиљки и сл.
- 5312 **Трошкови телефонских услуга** - планирана су средства у износу од 1.500.000,00 динара и намењена су за плаћање трошкова телефона, мобилне телекомуникације и сл.
- 5313 **Трошкови интернета**- планирана су средства у износу од 400.000,00 динара и намењена су за плаћање трошкова интернета и сл.
- 532 Трошкови услуга одржавања** - планирана су средства у износу од 3.870.000,00 динара.
- 5321 **Трошкови одржавања некретнина, постројења и опреме** - планирана су средства у износу од 3.870.000,00 динара и намењена су за одржавање копир апарата, плотера, телефонске централе, клима уређаја, службених аутомобила, и зграде Завода и др.
- 539 Трошкови осталих услуга** - планирана су средства у износу од 1.950.000,00 динара.
- 5390 **Трошкови комуналних услуга** - планирана су средства у износу од 700.000,00 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 400.000,00 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 850.000,00 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 6.000.000,00 динара и намењена су за амортизацију зграде и опреме.
- 545 Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених** - планирана су средства у износу од 1.000.000,00 динара.
- 550 Трошкови непроизводних услуга** - планирана су средства у износу од 13.160.000,00 динара.
- 5500 **Трошкови ревизије финансијских извештаја**- планирана су средства у износу од 400.000,00 динара и намењена су за трошкове ангажовања екстерних и интерних ревизора за контролу финансијских извештаја.
- 5501 **Трошкови адвокатских услуга** - планирана су средства у износу од 300.000,00 динара и намењена су за трошкове ангажовања адвоката за потребе наплате потраживања, и других судских спорова.

- 5503 **Трошкови здравствених услуга** - планирана су средства у износу од 950.000,00 динара и намењена су за плаћање трошкова здравствених прегледа запослених који се планира у 2022. године.
- 5504 **Трошкови стручног образовања и усавршавања запослених** - планирана су средства у износу од 1.440.000,00 динара и намењена су за плаћање трошкова обука 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, стручног оспособљавања и усавршавања обезбеђују се из средстава послодавца и других извора, у складу са законом и општим актом. Такође, обавеза стручног и професионалног усавршавања прописана је и Правилником о стручном усавршавању запослених - бр. 2608/9, од 06.11.2009. и Колективним уговором.
- 5505 **Трошкови чишћења просторија** - планирана су средства у износу од 990.000,00 динара и намењена су за трошкове чишћења просторија и опреме у Заводу.
- 5507 **Трошкови одржавања софтвера** - планирана су средства у износу од 8.020.000,00 динара и намењена су за плаћање трошкова одржавања и усавршавања интерног портала, рачуноводственог програма, изнајмљивање антивирус програма, изнајмљивање лиценци за графичку обраду података, лиценци за геодетску опрему као и за одржавање постојећих софтвера за графичку обраду података и сл.
- 5509 **Трошкови осталих непоменутих непроизводних услуга** - планирана су средства у износу од 1.100.000,00 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 2021. 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 710.000,00 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 80.000,00 динара.
- 5529 **Трошкови осталих премија осигурања** - планирана су средства у износу од 180.000,00 динара и намењена су за трошкове премија осигурања од професионалне одговорности.
- 553 Трошкови платног промета** - планирана су средства у износу од 446.666,67 динара.
- 5530 **Трошкови платног промета у земљи** - планирана су средства у износу од 146.666,67 динара.
- 5532 **Трошкови за банкарске услуге** - планирана су средства у износу од 300.000,00 динара.
- 554 Трошкови чланарина** - планирана су средства у износу од 250.000,00 динара.
- 5549 **Остали непоменути трошкови чланарина** - планирана су средства у износу од 250.000,00 динара и намењена су за плаћање трошкова чланарина за издате лиценце (просторне, урбанистичке и сл).
- 555 Трошкови пореза** - планирана су средства у износу од 1.550.000,00 динара.

- 5550 **Трошкови пореза на имовину** - планирана су средства у износу од 800.000,00 динара.
- 5559 **Остали трошкови пореза** - планирана су средства у износу од 750.000,00 динара.
- 559 Остали нематеријални трошкови** - планирана су средства у износу од 1.450.000,00 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 300.000,00 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 50.080,00 динара.
- 5623 **Расходи затезних камата** - планирана су средства у износу од 50.080,00 динара.
- 563 Негативне курсне разлике по основу готовине и готовинских еквивалената**- планирана су средства у износу од 60.000,00
- 5630 **Негативне курсне разлике по основу готовине и готовинских еквивалената**- планирана су средства у износу од 60.000,00 динара.
- 579 Остали непоменути расходи** - планирана су средства у износу од 600.000,00 динара.
- 5799 **Остали непоменути расходи** - планирана су средства у износу од 600.000,00 динара за накнаду сталих непоменутих расхода(накнада за незапошљавање особа са инвалидитетом у складу са Законом о професионалној рехабилитацији и запошљавању особа са инвалидитетом).
- 585 Обезвређење потраживања** - планирана су средства у износу од 200.000,00 динара.
- 592 Расходи по основу исправки грешака из ранијих година** - планирана су средства у износу од 170.000,00 динара.

3.2. ФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКТА РАЗВОЈ ПРЕКОГРАНИЧНОГ ПРЕЛАЗА ХЕРЦЕГСАНТО-БАЧКИ БРЕГ СА ПОТРЕБНИМ ЦАРИНАМА ЗА ОБЈЕКТЕ ТЕРЕТНОГ ТРАНСПОРТА - HUSRB/1903/21/0092

За реализацију Пројекта развој прекограничног прелаза Херцегсзанто-Бачки Брег са потребним царинама за објекте теретног транспорта потребно је, обезбедити средства у укупном износу од 48.410,00 евра од чега је за предфинансирање потребно обезбедити износ средстава у висини од 41.148,50 евра у динарској противвредности (која ће бити враћена након донације од стране Европске уније) а средства за суфинансирање у износе од 7.261,50 евра, која представљају део сопственог учешћа Завода у реализацији пројекта.

Период трајања пројекта је 18 месеци и то од 01.02.2021. године 31.08.2022. године.

Средства потребна за реализацију Пројекта развој прекограничног прелаза Херцегсзанто-Бачки Брег са потребним царинама за објекте теретног транспорта, утרוшиће се на следеће позиције расхода:

Економска Класификација	Организациона класификација	Износ средстава
535	Трошкови рекламе и пропаганде	1.380.000,00
550	Трошкови непроизводних услуга	2.534.000,00
	Укупно	3.914.000,00

Образложење утрошка средства за реализацију Пројекта развој прекограничног прелаза Херцегсзанта-Бачки Брег са потребним царинама за објекте теретног транспорта

- 535 Трошкови за рекламу и пропаганду – планирана су средства у износу од 1.380.000,00 динара и намењена су за плаћање трошкова везаних за промоцију пројекта, (ставке 5.6. буџета пројекта).
- 550 Трошкови непроизводних услуга – планирана су средства у износу од 2.534.000,00 динара и намењена су за плаћање трошкова спровођења јавних набавки по ПРАГ процедури, трошкова отварајуће конференције, услуга превођења и сл., (ставке 5.3. и 5.7. буџета пројекта).

V ПЛАНИРАНА ДОБИТ ЗА 2022. ГОДИНУ И НАЧИН РАСПОДЕЛЕ ОСТВАРЕНЕ ДОБИТИ ЗА 2021. ГОДИНУ

1. ПЛАНИРАНА ДОБИТ ЗА 2022. ГОДИНУ

Завод је максимално рационално планирао трошкове за 2022. годину, те и у 2022. години планира да оствари позитиван финансијски резултат.

Табела 7: Планирани финансијски резултат

Ред. бр.	Назив	Планирани износ средстава у 2022. год.
1.	Планирани приходи	179.951,696,00
2.	Планирани расходи	175.751.696,00
3.	Планирани финансијски резултат:	4.200.000,00

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

2. НАЧИН РАСПОДЕЛЕ ОСТВАРЕНЕ ДОБИТИ ЗА 2021. ГОДИНУ

Усвајањем завршног рачуна Завода за 2021. годину, утврдиће се остварена добит у 2021. години, те ће се расподела добити вршити на основу одлуке Надзорног одбора, на коју сагласност даје оснивач.

У складу са изнетим, планира се да се остварена добит за 2021. годину, расподели у складу са Покрајинском скупштинском одлуком о буџету Аутономне покрајине Војводине за 2022. годину.

Расподела остварене добити у 2014., 2015. 2016, 2017. и 2018. години извршена је у складу одлукама Надзорног одбора, на које је сагласност дао оснивач, тако што је 50% од укупно остварене добити уплаћено оснивачу, а 50% је остало Заводу, док је од укупно остварене добити у 2019. и 2020. години 75% уплаћено оснивачу а 25% је остало Заводу.

VI ПЛАН ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА

1. ПЛАН ЗАРАДА ЗА 2022. ГОДИНУ

Планирана маса зарада за запослене у 2022. години односи се на зараде 46 запослених на неодређено време, зараду директора предузећа и још 7 запослена на одређено време због повећаног обима посла, што је укупно 54 запослених, и износи 95.405.616,00 динара (брutto 2). Планирана маса зарада утврђена је у складу са Фискалном стратегијом за 2021. годину са пројекцијама за 2022. и 2023. годину („Службени гласник РС“, број 142/20), Законом о буџетском систему („Службени гласник РС“, бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13 – исправка, 108/13, 142/14, 68/15-др. закон, 103/215, 99/16, 113/17, 95/18, 31/99, 72/19, 149/20 и 118/21), у складу са Законом о утврђивању максималне зараде у јавном сектору („Службени гласник РС“, број 93/12), Законом о престанку важења Закона привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава („Службени гласник РС“, број 86/19), као и према Смерницама за израду годишњих програма пословања за 2022. годину, које је утврдила Влада Републике Србије доношењем Уредбе о утврђивању елемената годишњег програма пословања за 2022. годину, односно трогодишњег програма пословања за период 2022-2024. године јавних предузећа и других облика организовања који обављају делатност од општег интереса („Службени гласник РС“, број 97/21), Законом о раду („Службени гласник РС“, бр. 24/05, 61/05, 54/09, 79/11-УС, 32/13, 75/14, 13/17-УС, 113/17 и 95/18-аутентично тумачење), Правилником о унутрашњој организацији и систематизацији радних места (број: 750/1, од 28.03.2016., број:2321/1, од 31.10.2018., број: 1587/1, од 03.07.2019.године, број:2728/1, од 27.11.2019., број: 214/1, од 28.01.2021.,број: 489/1, од 03.03.2021., 725/1, од 31.03.2021. и број:1406/1, од 30.06.2021.) и Колективним уговором за ЈП „Завод за урбанизам Војводине“ (број: 160/1, од 27.01.2015, број: 2715/2, од 29.12.2017, број: 2217/1, од 01.10.2019. и број 2478/2, од 15.12.2020.)

Маса за зараде планирана је у складу са важећим прописима и општим актима предузећа. 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, а која је износила 26.160,00 динара, увећана је за 7% у складу са важећим прописима, и за припадајући минули рад од 0,4%, те је маса зарада за 2022. годину рачуната на бази основице за обрачун и исплату зарада од 28.103,00 динара.

Маса зарада за 2022. годину, у односу на масу зарада за 2021. годину, увећана је и за двоје планираних новозапослених на одређено време због повећаног обима посла (у 2021. години планирано је 5 запослених на одређено време а у 2022. години планирано је 7 запослених на одређено време због повећаног обима посла), као и за планирана напредовања за троје запослени. Такође, маса зарада увећана је и за пројектован пораст просечне зараде у Републици Србији за четврти квартал 2021. године који се, у складу са Колективним уговором Завода, користи за обрачун топлот оброка и регреса у 2022. години.

У складу са наведеним, маса зарада за 2022. годину увећана је за 10.857.696,00 динара (брutto 2), од којих се износ од 5.918.354,40 динара односи на увећање од 7%, износ од 338.191,68 на увећање за минули рад од 0,4%, износ од 3.763.260,00 маса зарада за двоје новозапослених на одређено време, износ од 405.000,00 динара на планирана напредовања за троје запослених а износ од 432.889,92 динара планиран износ за увећање топлот оброка и регреса због пораста просечне зараде за четврти квартал 2021. године у Републици Србији који се користи као основ за обрачун топлот оброка и регреса у 2022. години.

У укупно планираној маси зарада планирана су и средства за исплату зараде и других примања директора јавног предузећа, коме ће се исплата зараде и других примања у 2022. години вршити у складу са Законом о јавним предузећима, Законом о раду и другим

важећим прописима, те Правилником о унутрашњој организацији и систематизацији радних места, Колективним уговором и општим актима предузећа.

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

2. ПЛАН ЗАПОШЉАВАЊА

Већ дужи низ година уназад број стално запослених у Заводу се није знатније мењао што је било условљено тиме што је више година уназад била лимитирана маса за зараде запослених, а потом и због ограничења заснивања радног односа са новозапосленим лицима, односно ограничења за попуњавање слободних, односно упражњених радних места, које је проистекло због примене одредби члана 27е Закона о буџетском систему, одредби Закона о начину одређивања максималног броја запослених у јавном сектору, одредби Покрајинске уредбе о максималном броју запослених на неодређено време у систему Аутономне покрајине Војводине за 2015. годину и Покрајинске уредбе о максималном броју запослених на неодређено време у систему Аутономне покрајине Војводине за 2017. годину.

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

Као што је описано у делу овог годишњег програма под насловом: „5.2. УПРАВЉАЊЕ КАДРОВИМА“, Завод је исказао потребу за повећањем броја запослених на неодређено време. До решавања овако исказаних потреба, по Годишњем програму пословања за 2022. годину планирани број запослених је 54, од чега је на неодређено време 47 запослених, а на одређено време је 7 запослених, на одређено време због повећаног обима посла.

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

За извршење преузетих послова Завод има потребу да по појединим пословима ангажује сарадничке институције (факултете, институте и друга правна лица), као и појединце ангажовањем по уговорима о раду на одређено време, уговорима о привремено повременим пословима и др. Зависно од потреба посла и обезбеђивања финансијских средстава, у 2022. години ангажоваће се одређени број лица по уговору о привременим и повременим пословима и другим основима, у складу са важећим прописима.

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

година запослених у Заводу је годинама био око 50 година, с тим да у последњих годину дана тај просек износи око 45 година, због одласка неколико запослених у старосну пензију. Стручно оспособљавање младих кадрова за самосталан рад у овој специфичној области нужно траје неколико година до стицања лиценци за руковођење израдом планске документације. Оспособљавање младог кадра за самосталан рад је улагање у будућност предузећа, јер је неопходно обезбедити континуитет у квалитетном пружању услуга, као и стално унапређење пословног процеса уз стицање нових знања и примену нових технологија.

Заснивање радног односа са новим лицима ради попуњавања слободних, односно упражњених радних места, као и ангажовање лица на одређено време због повећаног обима посла, по основу уговора о делу, уговора о привременим и повременим пословима вршиће се у складу са важећим прописима, односно примењиваће се одредбе Закона о буџетском систему („Службени гласник РС”, бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13 – исправка, 108/13, 142/14, 68/15-др. закон, 103/2015, 99/16, 113/17, 95/18, 31/99, 72/19, 149/20 и 118/21) и других прописа.

У прилогу Годишњег програма дати су следећи табеларни прикази:

- број запослених на дан 31.12.2021. године (Прилог бр.8),
- квалификациона структура; старосна структура; структура по полу и структура по времену у радном односу (оствареном радном стажу) (Прилог бр.9),
- динамика запошљавања (Прилог бр.10).

VII КРИТЕРИЈУМИ ЗА ИСПЛАТУ НАКНАДА ПРЕДСЕДНИКУ И ЧЛАНОВИМА НАДЗОРНОГ ОДБОРА

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

Решењем Покрајинске владе број: 023-11/2021, од 21.04.2021. године за председника Надзорног одбора именован је Горан Томић, дипл.правник,, за члана Надзорног одбора именован је Никола Крнета, дипл.инж. заштите биља., а за члана Надзорног одбора из реда запослених именован је Милан Жижић, дипл.инж.машинства.

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

У 2022. години исплата накнада председнику и члановима Надзорног одбора вршиће се у оквиру планиране масе средстава и утврђених лимита. На обрачун накнаде примењиваће се и одредбе Закона о престанку важења Закона о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава („Службени гласник РС”, број 86/19).

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

VIII КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

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

IX ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА

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

Завод планира средства за набавку рачунарске и канцеларијске опреме у износу од 900.000,00 динара без ПДВ-а, као и набавку геодетске опреме за потребе израде топографских планова.

Наиме, општине које су суоснивачи Завода све чешће се јављају за захтевима да им Завод врши геодетска снимања како би се плански документи израђивали на ажурним геодетским подлогама. Узимајући у обзир ограничења у запошљавању те да инжењери геодезије имају свакодневне обавезе на изради планских докумената сматрамо да ће набавка савремене геодетске опреме за потребе снимања терена и израде геодетских подлога смањити боравак инжењера геодезије на терену и самим тим омогућити веће присуство у Заводу и ефикаснији рад на изради планских докумената.

Табела 8: Планиране инвестиције

Конто	Назив позиције у контном плану	Назив инвестиције
023	Рачунарска и друга канцеларијска опрема	900.000,00
	Геодетска опрема	3.500.000,00
	УКУПНЕ ИНВЕСТИЦИЈЕ:	4.400.000,00

X ПЛАНИРАНА СРЕДСТАВА ЗА РЕПРЕЗЕНТАЦИЈУ И КРИТЕРИЈУМИ ЗА ЊИХОВО КОРИШЋЕЊЕ

Средства за репрезентацију и угоститељске услуге за 2022. годину планирана су на нивоу планираног износа средстава за репрезентацију у 2021. години.

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

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

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

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

П Р И Л О З И

Структура запослених по систематизованим пословима

Називи радних места, врста и степен стручне спреме утврђени су Правилником о унутрашњој организацији и систематизацији радних места (број:750/1, од 28.03.2016., број: 2321/1, од 31.10.2018., број: 1587/1, од 03.07.2019., број: 2778/1, од 27.11.2019. број: 214/1, од 28.01.2021., број: 489/1, од 03.03.2021., 725/1, од 31.03.2021. и број:1406/1, од 30.06.2021.), који је усклађен са максималним бројем запослених на неодређено време, који је одређен на 47 запослених.

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

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

РАДНА МЕСТА НА НЕОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ

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

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

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2021. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План на дан 31.12.2021.	Реализација (процена) на дан 31.12.2021.
1	2	3	4	5
	АКТИВА			
00	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001		
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	74.675	72.555
01	I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	5.000	4.294
010	1. Улагања у развој	0004		
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала нематеријална имовина	0005	5.000	4.294
013	3. Гудвил	0006		
015 и 016	4. Нематеријална имовина узета у лизинг и нематеријална имовина у припреми	0007		
017	5. Аванси за нематеријалну имовину	0008		
02	II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	0009	69.675	68.261
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	57.575	56.348
023	2. Постројења и опрема	0011	12.100	11.913
024	3. Инвестиционе некретнине	0012		
025 и 027	4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми	0013		
026 и 028	5. Остале некретнине, постројења и опрема и улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0014		
029 (део)	6. Аванси за некретнине, постројења и опрему у земљи	0015		
029 (део)	7. Аванси за некретнине, постројења и опрему у иностранству	0016		
03	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА	0017		
04 и 05	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ И ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)	0018		
040 (део), 041 (део) и 042 (део)	1. Учешћа у капиталу правних лица (осим учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа)	0019		
040 (део), 041 (део), 042 (део)	2. Учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа	0020		
043, 050 (део) и 051 (део)	3. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у земљи	0021		
044, 050 (део), 051 (део)	4. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у иностранству	0022		
045 (део) и 053 (део)	5. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у земљи	0023		
045 (део) и 053 (део)	6. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у иностранству	0024		
046	7. Дугорочна финансијска улагања (хартије од вредности које се вреднују по амортизованој вредности)	0025		
047	8. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0026		
048, 052, 054, 055 и 056	9. Остали дугорочни финансијски пласмани и остала дугорочна потраживања	0027		
28 (део) осим 288	V. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0028		
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0029	1.100	1.016
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057+ 0058)	0030	56.133	85.883

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План на дан 31.12.2021.	Реализација (процена) на дан 31.12.2021.
I	2	3	4	5
Класа 1, осим групе рачуна 14	I. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	400	272
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032		
11 и 12	2. Недовршена производња и готови производи	0033		
13	3. Роба	0034		
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035	400	272
151, 153 и 155	5. Плаћени аванси за залихе и услуге у иностранству	0036		
14	II. СТАЛНА ИМОВИНА КОЈА СЕ ДРЖИ ЗА ПРОДАЈУ И ПРЕСТАНАК ПОСЛОВАЊА	0037		
20	III. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)	0038	7.500	15.198
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	7.500	15.198
205	2. Потраживања од купаца у иностранству	0040		
200 и 202	3. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у земљи	0041		
201 и 203	4. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у иностранству	0042		
206	5. Остала потраживања по основу продаје	0043		
21, 22 и 27	IV. ОСТАЛА КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0045 + 0046 + 0047)	0044	3.500	2.896
21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045		
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046		
224	3. Потраживања по основу преплаћених осталих пореза и доприноса	0047		
23	V. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)	0048	200	24.874
230	1. Краткорочни кредити и пласмани - матично и зависна правна лица	0049		
231	2. Краткорочни кредити и пласмани - остала повезана правна лица	0050		
232, 234 (део)	3. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у земљи	0051	200	24.874
233, 234 (део)	4. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у иностранству	0052		
235	5. Хартије од вредности које се вреднују по амортизованој вредности	0053		
236 (део)	6. Финансијска средства која се вреднују по фер вредности кроз Биланс успеха	0054		
237	7. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0055		
236 (део), 238 и 239	8. Остали краткорочни финансијски пласмани	0056		
24	VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0057	43.533	40.539
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	1.000	2.104
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	131.908	159.454
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060	9.300	9.404
	ПАСИВА			
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	113.635	116.219
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	93.036	93.036
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0403		
306	III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА	0404		
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0405		
330 и потражни салдо рачуна 331,332, 333, 334, 335, 336 и 337	V. ПОЗИТИВНЕ РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ И НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0406		

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План на дан 31.12.2021.	Реализација (процена) на дан 31.12.2021.
1	2	3	4	5
дуговни салдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0407		
34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)	0408	20.599	23.183
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	19.422	20.183
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	1.177	3.000
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411		
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412		
350	1. Губитак ранијих година	0413		
351	2. Губитак текуће године	0414		
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	8.431	7.303
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	8.431	7.303
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417	8.431	7.303
400	2. Резервисања за трошкове у гарантном року	0418		
40, осим 400 и 404	3. Остала дугорочна резервисања	0419		
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0420		
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0421		
411 (део) и 412 (део)	2. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0422		
411 (део) и 412 (део)	3. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0423		
414 и 416 (део)	4. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у земљи	0424		
415 и 416 (део)	5. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у иностранству	0425		
413	6. Обавезе по емитованим хартијама од вредности	0426		
419	7. Остале дугорочне обавезе	0427		
49 (део), осим 498 и 495 (део)	III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0428		
498	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0429	22	
495 (део)	Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430		
	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	9.820	35.932
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432		
42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433		
420 (део) и 421 (део)	1. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0434		
420 (део) и 421 (део)	2. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0435		
422 (део), 424 (део), 425 (део), и 429 (део)	3. Обавезе по основу кредита и зајмова од лица која нису домаће банке	0436		
422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	4. Обавезе по основу кредита од домаћих банака	0437		
423, 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	5. Кредити, зајмови и обавезе из иностранства	0438		
426	6. Обавезе по краткорочним хартијама од вредности	0439		
428	7. Обавезе по основу финансијских деривата	0440		
430	III. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0441	5.200	31.586

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План на дан 31.12.2021.	Реализација (процена) на дан 31.12.2021.
1	2	3	4	5
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448)	0442	1.000	293
431 и 433	1. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у земљи	0443		
432 и 434	2. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у иностранству	0444		
435	3. Обавезе према добављачима у земљи	0445	1.000	293
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446		
439 (део)	5. Обавезе по меницама	0447		
439 (део)	6. Остале обавезе из пословања	0448		
44,45,46, осим 467, 47 и 48	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)	0449	2.500	4.053
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	500	
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	2.000	4.053
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452		
427	VI. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СРЕДСТАВА НАМЕЊЕНИХ ПРОДАЈИ И СРЕДСТАВА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ ЈЕ ОБУСТАВЉЕНО	0453		
49 (део) осим 498	VII. КРАТКОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0454	520	
	Љ. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) ≥ 0 = 0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411) ≥ 0	0455		
	Е. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)	0456	131.908	159.454
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457	9.300	9.404

БИЛАНС УСПЕХА
за период од 01.01.2021. до 31.12.2021. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План 01.01-31.12.2021.	Реализација (процена) 01.01-31.12.2021.
1	2	3	4	5
	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)	1001	151.312	133.051
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002		
600, 602 и 604	1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1003		
601, 603 и 605	2. Приходи од продаје роба на иностраном тржишту	1004		
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005	148.712	132.142
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	148.712	132.142
611, 613 и 615	2. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1007		
62	III. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1008		
630	IV. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1009		
631	V. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1010		
64 и 65	VI. ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1011	2.600	909
68, осим 683, 685 и 686	VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1012		
	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	1013	148.882	130.051
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014		
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	15.350	12.969
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	101.322	83.080
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	72.480	61.931
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	12.068	10.311
52 осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	16.774	10.838
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	5.500	5.500
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021		
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	13.530	9.669
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023	1.000	1.000
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	12.180	17.833
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025	2.430	3.000
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026		
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	300	
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028		
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	300	
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КРУСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030		
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031		
	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	110	
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033		
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	50	
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035	60	
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036		
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037	190	
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038		

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План 01.01-31.12.2021.	Реализација (процена) 01.01-31.12.2021.
1	2	3	4	5
683, 685 и 686	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1039		
583, 585 и 586	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040	200	
67	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	50	
57	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	800	
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043		
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044		
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	1.670	3.000
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046		
69-59	Њ. ПОЗИТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ДОБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1047		
59-69	О. НЕГАТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ГУБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1048	170	
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049	1.500	3.000
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050		
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК			
721	И. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051		
722 дуг. салдо	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052		
722 пот. салдо	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053		
723	Т. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054		
	Ћ. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055	1.500	3.000
	У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1056		
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1057		
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1058		
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1059		
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1060		
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ			
	1. Основна зарада по акцији	1061		
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1062		

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
у периоду од 01.01. до 31.12.2021. године

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	План 01.01-31.12.2021.	Реализација (процена) 01.01-31.12.2021.
1	2	3	4
A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ			
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	145803	196974
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	142003	193002
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003		
3. Примљене камате из пословних активности	3004	300	
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	3500	3972
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	132650	159459
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	17500	44561
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008		
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	98685	83080
4. Плаћене камате у земљи	3010		1
5. Плаћене камате у иностранству	3011		
6. Порез на добитак	3012	465	184
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	16000	31633
8. Остали одливи из пословних активности	3014		
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015	13153	37515
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	3016		
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА			
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3017		
1. Продаја акција и удела	3018		
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3019		
3. Остали финансијски пласмани	3020		
4. Примљене камате из активности инвестирања	3021		
5. Примљене дивиденде	3022		
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3023	800	24853
1. Куповина акција и удела	3024		
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	800	179
3. Остали финансијски пласмани	3026		24674
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II)	3027		
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I)	3028	800	24853
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА			
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)	3029		
1. Увећање основног капитала	3030		
2. Дугорочни кредити у земљи	3031		
3. Дугорочни кредити у иностранству	3032		
4. Краткорочни кредити у земљи	3033		
5. Краткорочни кредити у иностранству	3034		
6. Остале дугорочне обавезе	3035		
7. Остале краткорочне обавезе	3036		

ПОЗИЦИЈА	АОП	План 01.01-31.12.2021.	Реализација (процена) 01.01-31.12.2021.
1	2	3	4
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8)	3037	1500	2281
1. Откуп сопствених акција и удела	3038		
2. Дугорочни кредити у земљи	3039		
3. Дугорочни кредити у иностранству	3040		
4. Краткорочни кредити у земљи	3041		
5. Краткорочни кредити у иностранству	3042		
6. Остале обавезе	3043		
7. Финансијски лизинг	3044		
8. Исплаћене дивиденде	3045	1500	2281
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)	3046		
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047	1500	2281
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	145803	196974
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	134950	186593
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050	10853	10381
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051		
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	32680	30158
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3053		
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3054		
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)	3055	43533	40539

Приказ планираних и реализованих индикатора пословања

у 000 динара

		2019. година	2020. година	2021. година	2022. година
Укупни капитал	План	112.425	117.626	113.635	120.419
	Реализација	114.722	113.958	116.219	-
	% одступања реализације од плана	+2%	-3%	+2%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	-1%	+2%	+4%
Укупна имовина	План	88.140	83.900	74.675	72.861
	Реализација	84.448	83.388	72.555	-
	% одступања реализације од плана	-4%	-1%	-3%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	-1%	-13%	+0%
Пословни приходи	План	142.780	148.650	151.312	179.752
	Реализација	121.976	115.890	133.051	-
	% одступања реализације од плана	-15%	-22%	-12%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	-5%	+15%	+35%
Пословни расходи	План	142.430	149.000	148.882	174.672
	Реализација	119.691	113.914	130.051	-
	% одступања реализације од плана	-16%	-24%	-13%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	-5%	+14%	+34%
Пословни резултат	План	350	-350	2.430	5.080
	Реализација	2.285	1.976	3.000	-
	% одступања реализације од плана	+553%	-665%	+23%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	-14%	+52%	+69%
Нето резултат	План	2.550	850	1.500	4.200
	Реализација	4.719	1.500	2.550	-
	% одступања реализације од плана	+85%	+76%	+70%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	-68%	+70%	+65%
Број запослених на дан 31.12.	План	50	52	52	54
	Реализација	50	49	47	-
	% одступања реализације од плана	0%	-6%	-10%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	-2%	-4%	+15%
Просечна нето зарада	План	83.183	85.834	83.070	90.910
	Реализација	80.133	80.483	82.252	-
	% одступања реализације од плана	-4%	-6%	-1%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	+0%	+2%	+11%
Инвестиције	План	9.000	5.432	800	4.400
	Реализација	4.718	4.448	178	-
	% одступања реализације од плана	-48%	-18%	-78%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	-6%	-96%	+2372%

Напомена: У последњој колони код % одступања реализације у односу на реализацију претходне године, пореде се план за 2022. годину и реализација из 2021. године.

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

	2019. година реализација	2020. година реализација	2021. година реализација (процена)	План 2022. година
ЕБИТДА	11573	9138	8050	9620
ROA	4,97	2,36	1,41	2,32
ROE	5,59	2,63	1,94	2,96
Оперативни новчани ток	152622	142083	196974	210783
Дуг / капитал	19,05	5,46	37,2	34,34
Ликвидност	306,62	713,01	239,02	265,98
% зарада у пословним приходима	68,6	70,24	62,44	62,97

у 000 динара

	Стање на дан 31.12.2019.	Стање на дан 31.12.2020.	Стање на дан 31.12.2021.	План на дан 31.12.2022.
Кредитно задужење без гаранције државе				
Кредитно задужење са гаранцијом државе				
Укупно кредитно задужење				

у 000 динара

		2019. година	2020. година	2021. година	План 2022. година
Субвенције	План				
	Пренето				-
	Реализовано				-
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: (нето добит / укупна средства) *100

ROE (Return on Equity) - Стопа приноса капитала рачуна 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 краткорочна резервисања 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 31.12.2022. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
			План 31.03.2022.	План 30.06.2022.	План 30.09.2022.	План 31.12.2022.
1	2	3	4	5	6	7
	АКТИВА					
00	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001				
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	76.925	76.925	76.925	72.861
01	I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	4.294	4.294	4.294	3.200
010	1. Улагања у развој	0004				
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала нематеријална имовина	0005	4.294	4.294	4.294	3.200
013	3. Гудвил	0006				
015 и 016	4. Нематеријална имовина узета у лизинг и нематеријална имовина у припреми	0007				
017	5. Аванси за нематеријалну имовину	0008				
02	II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	0009	72.631	72.631	72.631	69.661
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	56.348	56.348	56.318	55.348
023	2. Постројења и опрема	0011	15.413	16.313	16.313	14.313
024	3. Инвестиционе некретнине	0012				
025 и 027	4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми	0013				
026 и 028	5. Остале некретнине, постројења и опрема и улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0014				
029 (део)	6. Аванси за некретнине, постројења и опрему у земљи	0015				
029 (део)	7. Аванси за некретнине, постројења и опрему у иностранству	0016				
03	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА	0017				
04 и 05	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ И ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)	0018				
040 (део), 041 (део) и 042 (део)	1. Учешћа у капиталу правних лица (осим учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа)	0019				
040 (део), 041 (део), 042 (део)	2. Учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа	0020				
043, 050 (део) и 051 (део)	3. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у земљи	0021				
044, 050 (део), 051 (део)	4. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у иностранству	0022				
045 (део) и 053 (део)	5. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у земљи	0023				
045 (део) и 053 (део)	6. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у иностранству	0024				
046	7. Дугорочна финансијска улагања (хартije од вредности које се вреднују по амортизованој вредности)	0025				
047	8. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0026				
048, 052, 054, 055 и 056	9. Остали дугорочни финансијски пласмани и остала дугорочна потраживања	0027				
28 (део) осим 288	V. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0028				
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0029	986	986	986	1.016
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057 + 0058)	0030	66.090	74.464	81.609	87.888
Класа 1, осим групе рачуна 14	I. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	100	140	210	280
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032				
11 и 12	2. Недовршена производња и готови производи	0033				
13	3. Роба	0034				
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035				
151, 153 и 155	5. Плаћени аванси за залихе и услуге у иностранству	0036	100	140	210	280
14	II. СТАЛНА ИМОВИНА КОЈА СЕ ДРЖИ ЗА ПРОДАЈУ И ПРЕСТАНАК ПОСЛОВАЊА	0037				
20	III. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)	0038	2.500	3.600	6.000	8.000

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
			План 31.03.2022.	План 30.06.2022.	План 30.09.2022.	План 31.12.2022.
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	2.500	3.600	6.000	8.000
205	2. Потраживања од купаца у иностранству	0040				
200 и 202	3. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у земљи	0041				
201 и 203	4. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у иностранству	0042				
206	5. Остала потраживања по основу продаје	0043				
21, 22 и 27	IV. ОСТАЛА КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0045 + 0046 + 0047)	0044	1.300	1.700	1.800	2.000
21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	1.300	1.700	1.800	2.000
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046				
224	3. Потраживања по основу преплаћених осталих пореза и доприноса	0047				
23	V. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)	0048	24.874	24.874	24.874	24.874
230	1. Краткорочни кредити и пласмани - матично и зависна правна лица	0049				
231	2. Краткорочни кредити и пласмани - остала повезана правна лица	0050				
232, 234 (део)	3. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у земљи	0051	24.874	24.874	24.874	24.874
233, 234 (део)	4. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у иностранству	0052				
235	5. Хартије од вредности које се вреднују по амортизованој вредности	0053				
236 (део)	6. Финансијска средства која се вреднују по фер вредности кроз Биланс успеха	0054				
237	7. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0055				
236 (део), 238 и 239	8. Остали краткорочни финансијски пласмани	0056				
24	VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0057	40.539	43.000	47.000	50.434
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	575	1.150	1.725	2.300
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	144.000	152.375	159.520	161.765
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060	9.404	9.404	9.404	9.404
	ПАСИВА					
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	119.448	123.862	121.073	120.419
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	93.036	93.036	93.036	93.036
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0403				
306	III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА	0404				
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0405				
330 и потражни салдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	V. ПОЗИТИВНЕ РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ И НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0406				
дуговни салдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0407				
34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)	0408	26.412	30.826	28.037	27.383
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	23.183	23.183	23.183	23.183
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	3.229	7.643	4.854	4.200
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411				
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412				
350	1. Губитак ранијих година	0413				
351	2. Губитак текуће године	0414				
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	8.000	8.200	8.250	8.303
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416				
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417	8.000	8.200	8.250	8.303
400	2. Резервисања за трошкове у гарантном року	0418				
40, осим 400 и 404	3. Остала дугорочна резервисања	0419				

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
			План 31.03.2022.	План 30.06.2022.	План 30.09.2022.	План 31.12.2022.
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0420				
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0421				
411 (део) и 412 (део)	2. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0422				
411 (део) и 412 (део)	3. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0423				
414 и 416 (део)	4. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у земљи	0424				
415 и 416 (део)	5. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у иностранству	0425				
413	6. Обавезе по емитованим хартијама од вредности	0426				
419	7. Остале дугорочне обавезе	0427				
49 (део), осим 498 и 495 (део)	III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0428				
498	V. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0429				
495 (део)	Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430				
	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	16.552	20.313	30.197	33.043
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432				
42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433				
420 (део) и 421 (део)	1. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0434				
420 (део) и 421 (део)	2. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0435				
422 (део), 424 (део), 425 (део), и 429 (део)	3. Обавезе по основу кредита и зајмова од лица која нису домаће банке	0436				
422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	4. Обавезе по основу кредита од домаћих банака	0437				
423, 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	5. Кредити, зајмови и обавезе из иностранства	0438				
426	6. Обавезе по краткорочним хартијама од вредности	0439				
428	7. Обавезе по основу финансијских деривата	0440				
430	III. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0441	14.102	17.358	26.500	28.393
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448)	0442	250	280	300	350
431 и 433	1. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у земљи	0443				
432 и 434	2. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у иностранству	0444				
435	3. Обавезе према добављачима у земљи	0445	250	280	300	350
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446				
439 (део)	5. Обавезе по меницама	0447				
439 (део)	6. Остале обавезе из пословања	0448				
44,45,46, осим 467, 47 и 48	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)	0449	2.200	2.500	3.397	4.300
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450				
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	2.200	2.500	3.397	4.300
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452				
427	VI. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СРЕДСТАВА НАМЕЊЕНИХ ПРОДАЈИ И СРЕДСТАВА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ ЈЕ ОБУСТАВЉЕНО	0453				
49 (део) осим 498	VII. КРАТКОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0454				
	Ђ. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) ≥ 0 = 0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411) ≥ 0	0455				
	E. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)	0456	144.000	152.375	159.520	161.765
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457	9.404	9.404	9.404	9.404

БИЛАНС УСПЕХА
за период од 01.01.2022. до 31.12.2022. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
			План 01.01-31.03.2022.	План 01.01-30.06.2022.	План 01.01-30.09.2022.	План 01.01-31.12.2022.
1	2	3	4	5	6	7
	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)	1001				
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002	41.300	87.600	125.914	179.752
600, 602 и 604	1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1003				
601, 603 и 605	2. Приходи од продаје роба на иностраном тржишту	1004				
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005	40.000	85.000	122.000	175.838
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	40.000	85.000	122.000	175.838
611, 613 и 615	2. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1007				
62	III. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1008				
630	IV. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1009				
631	V. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1010				
64 и 65	VI. ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1011	1.300	2.600	3.914	3.914
68, осим 683, 685 и 686	VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1012				
	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	1013	37.911	79.632	120.570	174.672
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014				
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	4.000	8.000	13.200	17.190
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	27.111	54.532	82.370	112.468
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	20.535	41.070	61.605	82.140
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	3.316	6.633	9.949	13.266
52, осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	3.260	6.829	10.816	17.782
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020				6.000
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021				
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	4.000	9.000	12.000	17.984
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023				1.000
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	3.300	8.500	13.000	18.580
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025	3.389	7.968	5.344	5.080
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026				
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027				200
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028				
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029				200
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030				
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031				
	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	10	25	40	110
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033				
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	10	25	40	50
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035				60
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036				
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037				90
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038	10	25	40	
683, 685 и 686	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1039				
583, 585 и 586	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040				200
67	J. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041				
57	K. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	150	300	450	600
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043				
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044				
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	3.229	7.643	4.854	4.370
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046				
69-59	Њ. ПОЗИТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ДОБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1047				
59-69	О. НЕГАТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ГУБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1048				170

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
			План 01.01-31.03.2022.	План 01.01-30.06.2022.	План 01.01-30.09.2022.	План 01.01-31.12.2022.
1	2	3	4	5	6	7
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049	3.229	7.643	4.854	4.200
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050				
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК					
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051				
722 дуг. салдо	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052				
722 пот. салдо	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053				
723	T. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054				
	Љ. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055	3.229	7.643	4.854	4.200
	У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1056				
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1057				
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1058				
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1059				
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1060				
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ					
	1. Основна зарада по акцији	1061				
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1062				

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
у периоду од 01.01. до 31.12.2022. године

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
		План 01.01-31.03.2022.	План 01.01-30.06.2022.	План 01.01-30.09.2022.	План 01.01-31.12.2022.
1	2	3	4	5	6
A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ					
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	46.000	97.500	143.800	210.783
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	45.000	95.000	140.000	205.783
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003				
3. Примљене камате из пословних активности	3004				
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	1.000	2.500	3.800	4.800
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	45.150	91.300	139.300	193.488
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	10.000	20.000	30.000	45.000
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008				
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	28.000	56.000	87.000	113.188
4. Плаћене камате у земљи	3010				
5. Плаћене камате у иностранству	3011				
6. Порез на добитак	3012	150	300	300	300
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	7.000	15.000	22.000	35.000
8. Остали одливи из пословних активности	3014				
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015	850	6.200	4.500	17.295
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	3016				
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА					
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3017				
1. Продаја акција и удела	3018				
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3019				
3. Остали финансијски пласмани	3020				
4. Примљене камате из активности инвестирања	3021				
5. Примљене дивиденде	3022				
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3023	3.500	4.400	4.400	4.400
1. Куповина акција и удела	3024				
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	3.500	4.400	4.400	4.400
3. Остали финансијски пласмани	3026				
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II)	3027				
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I)	3028	3.500	4.400	4.400	4.400
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА					
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)	3029				
1. Увећање основног капитала	3030				
2. Дугорочни кредити у земљи	3031				
3. Дугорочни кредити у иностранству	3032				
4. Краткорочни кредити у земљи	3033				
5. Краткорочни кредити у иностранству	3034				
6. Остале дугорочне обавезе	3035				
7. Остале краткорочне обавезе	3036				
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8)	3037				3.000
1. Откуп сопствених акција и удела	3038				
2. Дугорочни кредити у земљи	3039				
3. Дугорочни кредити у иностранству	3040				

ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
		План 01.01-31.03.2022.	План 01.01-30.06.2022.	План 01.01-30.09.2022.	План 01.01-31.12.2022.
1	2	3	4	5	6
4. Краткорочни кредити у земљи	3041				
5. Краткорочни кредити у иностранству	3042				
6. Остале обавезе	3043				
7. Финансијски лизинг	3044				
8. Исплаћене дивиденде	3045				3.000
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)	3046				
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047				
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	46.000	97.500	143.800	210.783
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	48.650	95.700	143.700	200.888
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050				1.800
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051	2.650			
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	40.539	40.539	40.539	40.539
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3053				
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3054				
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)	3055	37.889	42.339	40.639	50.434

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

01.01-31.12.2021. године					у динарима
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано (процена)	Неуtroшено	Износ неуtroшених средстава из ранијих година (у односу на претходну)
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције					
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО					

План за период 01.01-31.12.2022. године					у динарима
	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.	
Субвенције					
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО					

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

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р.бр.	Трошкови запослених	План 01.01-31.12.2021.	Реализација (процена) 01.01-31.12.2021.	План 01.01-31.03.2022.	План 01.01-30.06.2022.	План 01.01-30.09.2022.	План 01.01-31.12.2022.
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	51.835.512	44.415.883	14.727.378	29.454.756	44.182.134	58.909.512
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	72.480.000	61.930.915	20.535.000	41.070.000	61.605.000	82.140.000
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	84.547.920	72.242.413	23.851.404	47.702.808	71.554.212	95.405.616
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	52	47	54	54	54	54
4.1.	- на неодређено време	46	45	47	47	47	47
4.2.	- на одређено време	6	2	7	7	7	7
5.	Накнаде по уговору о делу						
6.	Број прималаца накнаде по уговору о делу*						
7.	Накнаде по ауторским уговорима						
8.	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима*						
9.	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	3.630.000	1.913.659	907.500	1.815.000	2.722.500	3.630.000
10.	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима*		3	4	4	4	4
11.	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора						
12.	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора*						
13.	Накнаде члановима скупштине						
14.	Број чланова скупштине*						
15.	Накнаде члановима надзорног одбора	3.312.000	3.206.749	900.000	1.800.000	2.700.000	3.600.000
16.	Број чланова надзорног одбора*			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	1.323.000	575.000	1.150.000	1.725.000	2.300.000
20.	Дневнице на службеном путу	1.300.000	373.000	362.500	725.000	1.087.500	1.050.000
21.	Накнаде трошкова на службеном путу	400.000	20.000	25.000	50.000	75.000	100.000
22.	Отпремнина за одлазак у пензију	1.350.000	758.650				402.000
23.	Број прималаца отпремнине	3	2				1
24.	Јубиларне награде	0	0		209.020	730.450	1.078.070
25.	Број прималаца јубиларних награда				1	4	6
26.	Смештај и исхрана на терену	100.000	0	10.000	20.000	35.000	50.000
27.	Помоћ радницима и породици радника	1.682.000	499.310	300.000	700.000	1.200.000	1.551.930
28.	Стипендије						
29.	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	2.900.000	2.462.000				3.300.000
30.	Трошкови стручног усавршавања запослених						

* Број запослених/прималаца/чланова последњег дана извештајног периода

** позиције од 5 до 29 које се исказују у новчаним јединицама приказати у бруто износу

Број запослених по секторима / организационим јединицама на дан 31.12.2021. године

Редни број	Сектор / Организациона јединица	Број систематизованих радних места	Број извршилаца	Број запослених по кадровској евиденцији	Број запослених на неодређено време	Број запослених на одређено време
1		28	47	47	45	2
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
...						
УКУПНО:		28	47*	47*	45	2*

47 * у број 47 урачунат директор ЈП

2* подразумева се и дире ор који је запослен на одређено време

Квалификациона структура

Редни број	Опис	Запослени		Надзорни одбор /Скупштина	
		Број на дан 31.12.2021.	Број на дан 31.12.2022.	Број на дан 31.12.2021.	Број на дан 31.12.2022.
1	ВСС	34	40	3	3
2	ВС	1	1	/	/
3	ВКВ	/	/	/	/
4	ССС	13	13	/	/
5	КВ	/	/	/	/
6	ПК	/	/	/	/
7	НК	/	/	/	/
УКУПНО		47	54	3	3

Старосна структура

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2021.	Број запослених 31.12.2022.
1	До 30 година	1	4
2	30 до 40	8	13
3	40 до 50	13	11
4	50 до 60	22	20
5	Преко 60	3	6
УКУПНО		47	54
Просечна старост		44.43	46.81

Структура по полу

Редни број	Опис	Запослени		Надзорни одбор /Скупштина	
		Број на дан 31.12.2021.	Број на дан 31.12.2022.	Број на дан 31.12.2021.	Број на дан 31.12.2022.
1	Мушки	18	21	3	3
2	Женски	29	33	/	/
УКУПНО		47	54	3	3

Структура по времену у радном односу

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2021.	Број запослених 31.12.2022.
1	До 5 година	1	3
2	5 до 10	4	6
3	10 до 15	10	12
4	15 до 20	6	6
5	20 до 25	6	6
6	25 до 30	9	7
7	30 до 35	8	8
8	Преко 35	3	6
УКУПНО		47	54

ДИНАМИКА ЗАПОШЉАВАЊА

Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.12.2021. године	47		Стање на дан 30.06.2022. године	54
	Одлив кадрова у периоду 01.01-31.03.2022.			Одлив кадрова у периоду 01.07-30.09.2022.	
1	навести основ		1	навести основ	
2			2		
3			3		
4			4		
	Пријем кадрова у периоду 01.01-31.03.2022.			Пријем кадрова у периоду 01.07-30.09.2022.	
1	повећан обим посла	7	1	навести основ	
2			2		
	Стање на дан 31.03.2022. године	54		Стање на дан 30.09.2022. године	54
Р. бр.					
	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених		Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.03.2022. године	54		Стање на дан 30.09.2022. године	54
	Одлив кадрова у периоду 01.04-30.06.2022.			Одлив кадрова у периоду 01.10-31.12.2022.	
1	навести основ		1	старосна пензија	1
2			2		
3			3		
4			4		
	Пријем кадрова у периоду 01.04-30.06.2022.			Пријем кадрова у периоду 01.10-31.12.2022.	
1	навести основ		1	навести основ	
2			2		
	Стање на дан 30.06.2022. године	54		Стање на дан 31.12.2022. године	53

Исплаћена маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2021. годину* - Бруто 1

Исплата по месецима 2021.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ**			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада
I	44	4.815,577	109,445	43	4.651,934	108,185	1	105,995	105,995	1	163,643	163,643
II	43	4.825,585	112,223	41	4.556,796	111,141	2	216,009	108,005	1	162,794	162,794
III	45	5.268,142	117,070	42	4.989,072	116,406	3	229,040	114,520	1	169,560	163,061
IV	45	5.199,172	115,537	42	4.800,572	114,299	3	220,347	110,174	1	176,120	169,560
V	46	5.276,630	114,709	43	4.880,163	113,492	2	238,495	119,248	1	174,748	176,120
VI	45	5.334,460	118,544	42	4.921,217	117,172	2	233,203	116,602	1	163,681	174,748
VII	45	5.208,330	115,741	42	4.811,446	114,558	2	242,018	121,009	1	165,640	163,681
VIII	44	5.192,844	118,019	41	4.785,186	116,712	2	233,288	116,644	1	170,356	165,640
IX	44	5.129,954	116,590	41	4.726,310	115,276	2	229,524	114,762	1	163,681	170,356
X	45	5.196,349	115,474	42	4.803,144	114,361	2	229,524	114,762	1	163,681	163,681
XI	45	5.219,498	115,989	42	4.824,847	114,877	2	229,524	114,762	1	163,681	164,343
XII	47	5.264,374	112,008	44	4.871,169	110,708	2	2,407,751	1,256,875	1	2,001,308	163,681
УКУПНО	47	61,930,915	1,381,349	44	57,521,856	1,367,187	2	200,646	104,739	1	166,776	166,776
ПРОСЕК	45	5,160,910	115,112	42	4,793,488	113,932	2			1		

* исплата са проценом до краја године

** старозапослени у 2021. години су они запослени који су били у радном односу у децембру 2020. године

Планирана маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2022. годину - Бруто 1

План по месецима 2022.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ*			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада
I	54	6,845,000	126,759	46	5,815,000	126,413	7	820,000	117,143	1	210,000	210,000
II	54	6,845,000	126,759	46	5,815,000	126,413	7	820,000	117,143	1	210,000	210,000
III	54	6,845,000	126,759	46	5,815,000	126,413	7	820,000	117,143	1	210,000	210,000
IV	54	6,845,000	126,759	46	5,815,000	126,413	7	820,000	117,143	1	210,000	210,000
V	54	6,845,000	126,759	46	5,815,000	126,413	7	820,000	117,143	1	210,000	210,000
VI	54	6,845,000	126,759	46	5,815,000	126,413	7	820,000	117,143	1	210,000	210,000
VII	54	6,845,000	126,759	46	5,815,000	126,413	7	820,000	117,143	1	210,000	210,000
VIII	54	6,845,000	126,759	46	5,815,000	126,413	7	820,000	117,143	1	210,000	210,000
IX	54	6,845,000	126,759	46	5,815,000	126,413	7	820,000	117,143	1	210,000	210,000
X	54	6,845,000	126,759	46	5,815,000	126,413	7	820,000	117,143	1	210,000	210,000
XI	54	6,845,000	126,759	46	5,815,000	126,413	7	820,000	117,143	1	210,000	210,000
XII	54	6,845,000	126,759	46	5,815,000	126,413	7	820,000	117,143	1	210,000	210,000
УКУПНО	54	82,140,000	1,521,108	46	69,780,000	1,516,956	7	9,840,000	1,405,716	1	2,520,000	2,520,000
ПРОСЕК	54	6,845,000	126,759	46	5,815,000	126,413	7	820,000	117,143	1	210,000	210,000

* старозапослени у 2022. години су они запослени који су били у радном односу у предузећу у децембру 2021. године

Планирана маса за зараде увећана за допринос на зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2022. годину - Бруто 2

План по месецима 2022.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ*			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада
I	54	7.950.468	147.231	46	6.754.123	146.829	7	952.430	136.061	1	243.915	243.915
II	54	7.950.468	147.231	46	6.754.123	146.829	7	952.430	136.061	1	243.915	243.915
III	54	7.950.468	147.231	46	6.754.123	146.829	7	952.430	136.061	1	243.915	243.915
IV	54	7.950.468	147.231	46	6.754.123	146.829	7	952.430	136.061	1	243.915	243.915
V	54	7.950.468	147.231	46	6.754.123	146.829	7	952.430	136.061	1	243.915	243.915
VI	54	7.950.468	147.231	46	6.754.123	146.829	7	952.430	136.061	1	243.915	243.915
VII	54	7.950.468	147.231	46	6.754.123	146.829	7	952.430	136.061	1	243.915	243.915
VIII	54	7.950.468	147.231	46	6.754.123	146.829	7	952.430	136.061	1	243.915	243.915
IX	54	7.950.468	147.231	46	6.754.123	146.829	7	952.430	136.061	1	243.915	243.915
X	54	7.950.468	147.231	46	6.754.123	146.829	7	952.430	136.061	1	243.915	243.915
XI	54	7.950.468	147.231	46	6.754.123	146.829	7	952.430	136.061	1	243.915	243.915
XII	54	7.950.468	147.231	46	6.754.123	146.829	7	952.430	136.061	1	243.915	243.915
УКУПНО	54	95.405.616	1.766.772	46	81.049.476	1.761.948	7	11.429.160	1.632.732	1	2.926.980	2.926.980
ПРОСЕК	54	7.950.468	147.231	46	6.754.123	146.829	7	952.430	136.061	1	243.915	243.915

*старозапослени у 2022. години су они запослени који су били у радном односу у предузећу у децембру 2021. године

Распон исплаћених и планираних зарада

у динарима

	Исплаћена у 2021. години		Планирана у 2022. години		
	Бруто 1	Нето	Бруто 1	Нето	
Запослени без пословодства	Најнижа зарада	78792	57063	89552	64706
	Највиша зарада	148961	106251	160010	114097
Пословодство	Најнижа зарада	162794	115949	190350	133435
	Највиша зарада	176120	125290	190350	133435

**Исплаћена маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима
од 01.01.2022. до _____ 2022. године - Бруто 1**

у динарима

Реализација по месецима 2022.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ*			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада
I												
II												
III												
IV												
V												
VI												
VII												
VIII												
IX												
X												
XI												
XII												
УКУПНО												
ПРОСЕК												

*старозапослени у 2022. години су они запослени који су били у радном односу у предузећу у децембру 2021. године

**Исплаћена маса за зараде увећана за доприносе на зараде, број запослених и просечна зарада по месецима
од 01.01.2022. до _____ 2022. године - Бруто 2**

у динарима

Реализација по месецима 2022.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ*			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада
I												
II												
III												
IV												
V												
VI												
VII												
VIII												
IX												
X												
XI												
XII												
УКУПНО												
ПРОСЕК												

*старозапослени у 2022. години су они запослени који су били у радном односу у предузећу у децембру 2021. године

Накнаде Надзорног одбора / Скупштине у нето износу

у динарима

Месец	Надзорни одбор / Скупштина реализација 2021. година				Надзорни одбор / Скупштина план 2022. година			
	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова
	1+(2*3)	1	2	3	1+(2*3)	1	2	3
I	161.025	53.675	53.675	2	190.800	63.600	63.600	2
II	164.805	54.935	54.935	2	190.800	63.600	63.600	2
III	169.047	56.349	56.349	2	190.800	63.600	63.600	2
IV	144.108	48.036	48.036	2	190.800	63.600	63.600	2
V	173.913	57.971	57.971	2	190.800	63.600	63.600	2
VI	172.608	57.536	57.536	2	190.800	63.600	63.600	2
VII	178.350	59.450	59.450	2	190.800	63.600	63.600	2
VIII	174.177	58.059	58.059	2	190.800	63.600	63.600	2
IX	177.576	59.192	59.192	2	190.800	63.600	63.600	2
X	175.473	58.491	58.491	2	190.800	63.600	63.600	2
XI	173.835	57.945	57.945	2	190.800	63.600	63.600	2
XII	174.576	58.192	58.192	2	190.800	63.600	63.600	2
УКУПНО	2.039.493	679.831	679.831	2	2.289.600	763.200	763.200	2
ПРОСЕК	169.958	56.653	56.653	2	190.800	63.600	63.600	2

Накнаде Надзорног одбора / Скупштине у бруто износу

у динарима

Месец	Надзорни одбор / Скупштина реализација 2021. година				Надзорни одбор / Скупштина план 2022. година			
	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова
	1+(2*3)	1	2	3	1+(2*3)	1	2	3
I	253.185	84.395	84.395	2	300.000	100.000	100.000	2
II	259.128	86.376	86.376	2	300.000	100.000	100.000	2
III	265.797	88.599	88.599	2	300.000	100.000	100.000	2
IV	226.584	75.528	75.528	2	300.000	100.000	100.000	2
V	273.447	91.149	91.149	2	300.000	100.000	100.000	2
VI	271.395	90.465	90.465	2	300.000	100.000	100.000	2
VII	280.425	93.475	93.475	2	300.000	100.000	100.000	2
VIII	273.864	91.288	91.288	2	300.000	100.000	100.000	2
IX	279.207	93.069	93.069	2	300.000	100.000	100.000	2
X	275.901	91.967	91.967	2	300.000	100.000	100.000	2
XI	273.324	91.108	91.108	2	300.000	100.000	100.000	2
XII	274.491	91.497	91.497	2	300.000	100.000	100.000	2
УКУПНО	3.206.748	1.068.916	1.068.916	2	3.600.000	1.200.000	1.200.000	2
ПРОСЕК	267.229	89.076	89.076	2	300.000	100.000	100.000	2

ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА

у динарима

Редни број	ПОЗИЦИЈА	Реализација (процена) у 2021. години	План 01.01-31.03.2022.	План 01.01-30.06.2022.	План 01.01-30.09.2022.	План 01.01-31.12.2022.
Добра						
1.	Набавка добара: - канцеларијског материјала, - геодетска опрема - 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 копира апарате и сл.	14.500.000	4.000.000	9.500.000	14.800.000	18.900.000
Укупно добра:		14.500.000	4.000.000	9.500.000	14.800.000	18.900.000
Услуге						
1	Набавка услуга: - 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 чишћења, - услуге одржавања основних средстава(рачунара, плотера, аутомобила, лифта, телефонске централе и сл.), - испитивање услова радне околине и сл.	17.000.000	6.000.000	9.000.000	14.000.000	18.200.000
Укупно услуге:		17.000.000	6.000.000	9.000.000	14.000.000	18.200.000
Радови						
1	Набавка радова на текућим поправкама и одржавању зграде	2.700.000			1.200.000	
Укупно радови:		2.700.000	0	0	1.200.000	0
УКУПНО = ДОБРА + УСЛУГЕ+РАДОВИ		34.200.000	10.000.000	18.500.000	30.000.000	37.100.000

ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА

у 000 динара

Редни број	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2021. године	Структура финансирања	Износ према извору финансирања	План 2022. година				План 2023. година	План 2024. година
								План 01.01-31.03.2022.	План 01.01-30.06.2022.	План 01.01-30.09.2022.	План 01.01-31.12.2022.		
1						Сопствена средства							
						Позајмљена средства							
						Остало							
						Укупно:							
2						Сопствена средства							
						Позајмљена средства							
						Остало							
						Укупно:							
3						Сопствена средства							
						Позајмљена средства							
						Остало							
						Укупно:							
4						Сопствена средства							
						Позајмљена средства							
						Остало							
						Укупно:							
5						Сопствена средства							
						Позајмљена средства							
						Остало							
						Укупно:							
Укупно инвестиције													

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Редни број	Позиција	План 2021. година	Реализација (процена) 2021. година	План 01.01-31.03.2022.	План 01.01-30.06.2022.	План 01.01-30.09.2022.	План 01.01-31.12.2022.
1.	Спонзорство						
2.	Донације						
3.	Хуманитарне активности						
4.	Спортске активности						
5.	Репрезентација	1.000.000	651.598	200.000	400.000	600.000	1.000.000
6.	Реклама и пропаганда*			920.000		460.000	
7.	Остало						

Реклама и пропаганда*-Овај износ се односи на реализацију Пројекта развој прекограничног прелаза Херцегсзанто-Бачки Брег са потребним царинама за објекте теретног транспорта