



ЈП „ЗАВОД ЗА УРБАНИЗАМ ВОЈВОДИНЕ“
НОВИ САД



БРОЈ: М00/к

ДАНА: 06.07.2018.

**ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ГОДИШЊЕГ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА
ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА ПРОСТОРНО И УРБАНИСТИЧКО
ПЛАНИРАЊЕ И ПРОЈЕКТОВАЊЕ
"ЗАВОД ЗА УРБАНИЗАМ ВОЈВОДИНЕ" НОВИ САД
ЗА 2018. ГОДИНУ
(Измене број 1)**

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

директор

Предраг Кнежевић, дипл.правник

председник Надзорног одбора

Младен Гадић, дипл.правник-мастер



Нови Сад, јул 2018.

У Годишњем програму пословања Јавног предузећа за просторно и урбанистичко планирање и пројектовање „Завод за урбанизам Војводине“, Нови Сад за 2018. годину, број: 191/2 од 31.01.2018. године (у даљем тексту: Годишњи програм пословања Завода за 2018. годину), на који је Покрајинска влада дала сагласност Решењем број: 023-2/2018, од 07.02.2018. године („Службени лист АПВ“, број 29/19), врше се измене и допуне у циљу усклађивања са Покрајинском скупштинском одлуком о ребалансу буџета Аутономне Покрајине Војводине за 2018. годину (“Службени лист АПВ”, број 29/18) (у даљем тексту: ребаланс буџета АПВ за 2018. годину).

Ребалансом буџета АПВ за 2018. годину, у оквиру раздела Покрајинског секретаријата за урбанизам и заштиту животне средине, издвојена су средства у износу од 8.000.000,00 динара за проширење обима послова које ЈП „Завод за урбанизам Војводине“, Нови Сад ради за потребе АП Војводине, те се у складу са тим, у Годишњем програму пословања Завода за 2018. годину врше следеће измене и допуне:

У ПОГЛАВЉУ III „ЦИЉЕВИ И ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ ЗА 2018. ГОДИНУ“, ТАЧКИ: „1. ПОСЛОВИ ЗА ПОТРЕБЕ АПВ КАО ОСНИВАЧА“, У ПОДТАЧКИ: „1.3. ПОСЛОВИ ЗА ОСНИВАЧА КОЈИ СЕ ФИНАНСИРАЈУ У 2018. ГОДИНИ“, ДОДАЈЕ СЕ ПОДПОДТАЧКА: 1.3.13. КОЈА ГЛАСИ:

” **1.3.13. ПРОСТОРНИ ПЛАН ПОДРУЧЈА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ БИЦИКЛИСТИЧКОГ КОРИДОРА ДУЖ ДРЖАВНОГ ПУТА IIА РЕДА БР. 100 НА ДЕОНИЦИ НОВИ САД-БЕОГРАД (БАТАЈНИЦА) СА ДЕТАЉНОМ РАЗРАДОМ**

Државни пут IIа реда бр. 100, граница Мађарске–Хоргош-Суботица–Нови Сад–Београд представља један од основних алтернативних праваца аутопуту Е-75. У функционалној класификацији представља везни пут међурегионалног нивоа. Државни пут бр. 100 има међународни значај, својом трасом пролази кроз насеља и својим манифестацијама ремети унутарнасељске токове и угрожава достигнути ниво урбаног живљења. Траса овог државног пута има лонгитудинално пружање у односу на војвођански простор са елементима који лимитирају немоторна кретања дуж овог пута.

Интензивни бициклички токови су присутни на овој саобраћајници, али је евидентна појава да нема услова за њихово кретање. У планском периоду неопходно је обезбедити просторно-техничке могућности за развој бицикличког саобраћаја.

Просторни план подручја посебне намене бицикличког коридора дуж државног пута IIа реда бр. 100 на деоници Нови Сад-Београд (Батајница) са детаљном разрадом ради се на основу урађених истраживања за потребе изградње бицикличких стаза ван насељених места, будући да су се за то исказали одговарајући захтеви од стране Покрајине и локалних самоуправа у посматраном обухвату.

Плански основ за израду Просторног плана налази се у Просторном плану Републике Србије и Регионалном просторном плану АПВ, као и у Програму имплементације Регионалног просторног плана АПВ, као стратешким документима.

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

Израда Просторног плана планира се за 2018. и 2019. годину.

У 2018. години планирају се следеће активности:

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

У 2019. години планирају се активности:

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

Паралелно са активностима на изради Нацрта Просторног плана радиће се на изради Извештаја о стратешкој процени утицаја Просторног плана на животну средину. Извештај о стратешкој процени утицаја плана на животну средину ће заједно са Нацртом Просторног плана бити упућен у процедуру.

Ефективан рок за израду Просторног плана је 12 (дванаест) месеци, од дана достављања Обрађивачу адекватних катастарско-топографских планова, достављања податка и пројектно техничке документације који су од значаја за израду Просторног плана и Извештаја о стратешкој процени утицаја, као и неопходних услова од овлашћених органа, организација и предузећа који су од значаја за израду Просторног плана и Извештаја о стратешкој процени утицаја.

У буџету АПВ за 2018. годину потребно је обезбедити средства за реализацију описаних послова у износу од **8.000.000,00** динара, а за завршетак послова на изради Просторног плана у буџету АПВ за 2019. годину потребно је планирати **12.028.600,00** динара.

Планирана средства у буџету АПВ за 2018. годину за реализацију описаних послова под тачком **1.3.13.** износи **8.000.000,00** динара, а за завршетак послова на изради Просторног плана потребно је у буџету АПВ за 2019. годину планирати **12.028.600,00** динара.

”

У ПОГЛАВЉУ IV „ПЛАНИРАНИ ФИНАНСИЈСКИ ПОКАЗАТЕЉИ ЗА 2018. ГОДИНУ“, ТАЧКИ: „1. ИЗВОРИ ПРИХОДА“, МЕЊА СЕ И ГЛАСИ:

“

1. ИЗВОРИ ПРИХОДА

Укупно планирани приходи Завода за 2018. годину износе **137.330.000,00** динара, од којих су средства у износу од **137.130.000,00** динара планирани пословни приходи, док су средства у износу од **200.000,00** динара планирани приходи од камата за орочена средства остварена од послова за остале кориснике услуга. Планирана обавеза за плаћање пореза на додату вредност на планиране пословне приходе износи **27.426.000,00** динара.“

У ПОГЛАВЉУ IV „ПЛАНИРАНИ ФИНАНСИЈСКИ ПОКАЗАТЕЉИ ЗА 2018. ГОДИНУ“, ТАЧКИ: „1. ИЗВОРИ ПРИХОДА“, ПОДТАЧКА „1.1. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ“, МЕЊА СЕ И ГЛАСИ:

„1.1. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ

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

I Планирани приходи од послови за потребе АП Војводине као оснивача

Планиран износ средстава у буџету АП Војводине за 2018. годину, за послове које ће Завод радити за потребе АП Војводине као оснивача, износи **81.600.000,00** динара, од којих обавезе за плаћање пореза на додату вредност износе **13.600.000,00** динара, те приход од послова које Завод ради за потребе АП Војводине као оснивача износи **68.000.000,00** динара.

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

Планирани износ средстава од послова за јавна предузећа чији је оснивач АП Војводина, за јединице локалних самоуправа које су суоснивачи Завода и за друге кориснике услуга са којима Завод појединачно уговара послове, износи **69.130.000,00** динара, од којих обавезе за плаћање пореза на додату вредност износе **13.826.000,00** динара, те приход од послова за остале кориснике услуга износи **82.956.000,00** динара.“

У ПОГЛАВЉУ IV „ПЛАНИРАНИ ФИНАНСИЈСКИ ПОКАЗАТЕЉИ ЗА 2018. ГОДИНУ“, ТАЧКИ: „1. ИЗВОРИ ПРИХОДА“, У ПОДТАЧКИ „1.3. СТРУКТУРА ПЛАНИРАНИХ ПРИХОДА ЗА 2018. ГОДИНУ“, ТАБЕЛА 3: СТРУКТУРА ПЛАНИРАНИХ ПРИХОДА, МЕЊА СЕ И ГЛАСИ:

“

1.3. СТРУКТУРА ПЛАНИРАНИХ ПРИХОДА ЗА 2018. ГОДИНУ

Табела 3: Структура планираних прихода

Ред. бр.	Врста прихода	Планирани приходи у 2018. год. (износ без ПДВ-а у дин.)	Планирани износ обавезе за ПДВ	Планирани износ средстава у 2018.год. (износ са ПДВ-ом у дин)
1.	Пословни приходи	137.130.000,00	27.426.000,00	164.556.000,00
	Планирани приход од послова за АПВ као оснивача	68.000.000,00	13.600.000,00	81.600.000,00
	Планирани приходи од послова које ће Завод да ради за ЈЛС које су суоснивачи Завода и остале кориснике услуга на тржишту	69.130.000,00	13.826.000,00	82.956.000,00
2.	Финансијски приходи	200.000,00	-	200.000,00
3.	Укупно:	137.330.000,00	27.426.000,00	164.756.000,00

”

У ПОГЛАВЉУ IV „ПЛАНИРАНИ ФИНАНСИЈСКИ ПОКАЗАТЕЉИ ЗА 2018. ГОДИНУ“, ТАЧКИ: „1. ИЗВОРИ ПРИХОДА“, ПОДТАЧКИ „1.3. СТРУКТУРА ПЛАНИРАНИХ ПРИХОДА ЗА 2018. ГОДИНУ“, У ПОДПОТАЧКИ „1.3.1. СТРУКТУРА ПЛАНИРАНИХ ПРИХОДА ЗА ПОСЛОВЕ КОЈЕ ЗАВОД РАДИ ЗА АПВ КАО ОСНИВАЧА“, ТАБЕЛА 4: ПРЕГЛЕД ПОСЛОВА ЗА АПВ ЗА 2018. ГОДИНУ И ПОТРЕБНИХ СРЕДСТАВА ЗА ЊИХОВУ РЕАЛИЗАЦИЈУ, МЕЊА СЕ И ГЛАСИ:

„Табела 4: Преглед послова за АПВ за 2018. годину и потребних средстава за њихову реализацију

Назив и кратак опис активности – услуге	Износ без ПДВ-а	Износ са ПДВ-ом
1	2	3
СТАЛНИ ПОСЛОВИ ЗА ПОТРЕБЕ ОСНИВАЧА	20.000.000,00	24.000.000,00
Активност 1		
1.1. Развој информационог система о простору АП Војводине	9.166.666,67	11.000.000,00
Активност 2		
2.1. Регистар донетих просторних и урбанистичких планова	1.666.666,67	2.000.000,00
Активност 3		
3.1. Информациони систем о размештају радних зона на територији АПВ	9.166.666,67	11.000.000,00
ПОВРЕМЕНИ ПОСЛОВИ ЗА ПОТРЕБЕ ОСНИВАЧА	41.333.333,33	49.600.000,00
Активност 4		
4.1. ППППН СРП „Слано Копово“ - усаглашавање услова из области водопривреде и заштите природе и уграђивање у Нацрт плана, - упућивање Нацрта плана на поновљену стручну контролу и јавни увид, - Израда Нацрта плана после јавног увида - Коначна испорука Плана након доношења	/	/
Активност 5		
5.1. ППППН заштићених природних добара „Окањ бара“ и „Русанда“ - Коначна испорука Плана након доношења	/	/
Активност 6		
6.1. ППППН „Фрушка гора“ - Поступање по Извештају о стручној контроли Нацрта плана и упућивање на јавни увид	/	/

Назив и кратак опис активности – услуге	Износ без ПДВ-а	Износ са ПДВ-ом
- Израда Нацрта плана после јавног увида - Коначна испорука Плана након доношења		
Активност 7 7.1. ППППН Предела изузетних одлика „Караш – Нера“ - Поступање по Извештају о стручној контроли Нацрта плана и упућивање на јавни увид - Израда Нацрта плана после јавног увида - Коначна испорука Плана након доношења	/	/
Активност 8 8.1. ППППН измуљавања, депоновања и ремедијације седимената дела канала Хс ДТД Врбас-Бездан од ушћа у канал Бечеј-Богојево до хидрочвора Врбас - Израда Нацрта плана и упућивање на јавни увид - Израда Нацрта плана после јавног увида - Коначна испорука Плана након доношења 8.2. Израда Извештаја о стратешкој процени утицаја ППППН на животну средину	/	/
Активност 9 9.1. ППППН предела изузетних одлика „Потамишје“ - Израда Нацрта плана и упућивање на јавни увид - Израда Нацрта плана после јавног увида - Коначна испорука Плана након доношења 9.2. Израда Извештаја о стратешкој процени утицаја ППППН на животну средину	8.363.180,83	10.035.817,00
Активност 10 10.1. ППППН парк природе „Јегричка“ - Израда Нацрта плана и упућивање на јавни увид - Израда Нацрта плана после јавног увида - Коначна испорука Плана након доношења 10.2. Израда Извештаја о стратешкој процени утицаја ППППН на животну средину	7.572.697,92	9.087.237,50
Активност 11 11.1. ППППН парка природе „Поњавица“ - Израда Нацрта плана и упућивање на јавни увид - Израда Нацрта плана после јавног увида - Коначна испорука Плана након доношења 11.2. Израда Извештаја о стратешкој процени утицаја ППППН на животну средину	5.763.645,83	6.916.375,00
Активност 12 12.1. ППППН заштите слива реке Саве изградњом комуналне инфраструктуре каналисања, одвођења и третмана комуналних отпадних вода у региону Срема - Израда материјала за рани јавни увид, - Активности на изради радне верзије Нацрта плана, 12.2. Израда Извештаја о стратешкој процени утицаја ППППН на животну средину	8.583.333,33	10.300.000,00
Активност 13 13.1. ППППН дистрибутивног гасовода Ривица-Јазак- „Летенка“ - Израда материјала за рани јавни увид, - Израда Нацрта плана и упућивање на јавни увид - Израда Нацрта плана после јавног увида - Коначна испорука Плана након доношења 13.2. Израда Извештаја о стратешкој процени утицаја ППППН на животну средину	7.083.333,33	8.500.000,00
Активност 14 14.1. ППППН предела Вршачки брег - Доношење одлуке и рани јавни увид, 14.2. Израда Извештаја о стратешкој процени утицаја ППППН на животну средину	3.967.142,08	4.760.570,50
Активност 15 15.1. ППППН бицикличког коридора дуж државног пута IIа реда бр. 100 на деоници Нови Сад-Београд (Батајница) са детаљном разрадом - Доношење одлуке и рани јавни увид	6.666.666,67	8.000.000,00
Укупно:	68.000.000,00	81.600.000,00

“

У ПОГЛАВЉУ IV „ПЛАНИРАНИ ФИНАНСИЈСКИ ПОКАЗАТЕЉИ ЗА 2018. ГОДИНУ“, ТАЧКИ: „1. ИЗВОРИ ПРИХОДА“, ПОДТАЧКИ „1.3. СТРУКТУРА ПЛАНИРАНИХ ПРИХОДА ЗА 2018. ГОДИНУ“, У ПОДПОТАЧКИ „1.3.2. СТРУКТУРА ПЛАНИРАНИХ ПРИХОДА ОД ПОСЛОВА КОЈЕ ЗАВОД ДА РАДИ ЗА ЈЛС КОЈЕ СУ СУОСНИВАЧИ ЗАВОДА И ОСТАЛЕ КОРИСНИКЕ УСЛУГА НА ТРЖИШТУ“, ТАБЕЛА 5: СТРУКТУРА ПЛАНИРАНИХ ПРИХОДА ОД ПОСЛОВА КОЈЕ ЋЕ ЗАВОД ДА РАДИ ЗА ЈЛС КОЈЕ СУ СУОСНИВАЧИ ЗАВОДА И ОСТАЛЕ КОРИСНИКЕ УСЛУГА НА ТРЖИШТУ У 2018. ГОДИНИ, МЕЊА СЕ И ГЛАСИ:

”**Табела 5: Структура планираних прихода од послова које ће Завод да ради за ЈЛС које су суоснивачи Завода и остале кориснике услуга на тржишту у 2018. години**

Ред. бр.	Врста посла	Планирани приходи у 2018. год. (износ без ПДВ-а у дин)	Планирани износ средстава у 2018. год. (износ са ПДВ-ом у дин.)
	1	2	3
1.	Просторни планови подручја посебне намене	20.000.000,00	24.000.000,00
2.	Просторни планови општина	8.000.000,00	9.600.000,00
3.	Генерални урбанистички планови	1.000.000,00	1.200.000,00
4.	Планови генералне регулације	13.000.000,00	15.600.000,00
5.	Планови детаљне регулације	23.000.000,00	27.600.000,00
6.	Стратешке процене и Студија утицаја на животну средину	3.000.000,00	3.600.000,00
7.	Студије, Анализе и слични елаборати	1.000.000,00	1.200.000,00
8.	Урбанистички пројекти, пројекти парцелације, препарцелације и сл.	2.500.000,00	3.000.000,00
10.	Стручна мишљења и друге услуге	630.000,00	756.000,00
	Укупно:	72.130.000,00	86.556.000,00

” У ПОГЛАВЉУ IV „ПЛАНИРАНИ ФИНАНСИЈСКИ ПОКАЗАТЕЉИ ЗА 2018. ГОДИНУ“, ТАЧКИ: „3. РАСХОДИ“, ПОДТАЧКИ „3.1. ПОЗИЦИЈЕ РАСХОДА ЗА 2018 ГОДИНУ“, , ТАБЕЛА 6. ПОЗИЦИЈЕ РАСХОДА ЗА 2018. ГОДИНУ, И ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОЗИЦИЈА РАСХОДА ЗА 2018. ГОДИНУ МЕЊАЈУ СЕ И ГЛАСЕ:

”**Табела 6. ПОЗИЦИЈЕ РАСХОДА ЗА 2018. ГОДИНУ**

Економска класификација	Организациона класификација	Расходи и издаци из прихода од послова за АПВ као оснивача	Расходи и издаци из прихода од послова за ЈЛС као суоснивача Завода и осталих корисника услуга са тржишта	УКУПНА СРЕДСТВА
512	Трошкови осталог материјала (режијског)	1.500.000,00	4.770.000,00	6.270.000,00
5122	Трошкови канцеларијског материјала	1.500.000,00	3.920.000,00	5.420.000,00
5123	Трошкови средстава за одржавање чистоће		350.000,00	350.000,00
5129	Трошкови осталог непоменутог материјала		500.000,00	500.000,00
513	Трошкови горива и енергије		4.000.000,00	4.000.000,00
5130	Трошкови нафтних деривата		1.600.000,00	1.600.000,00
5133	Трошкови електричне енергије		800.000,00	800.000,00
5135	Трошкови паре		1.600.000,00	1.600.000,00
514	Трошкови резервних делова		1.500.000,00	1.500.000,00
5140	Трошкови резервних делова утрошених за текуће одржавање средстава		1.500.000,00	1.500.000,00
515	Трошкови једнократног отписа алата и инвентара		100.000,00	100.000,00

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
520	Трошкови зарада и накнада зарада (брuto)	52.015.832,63	9.646.592,37	61.662.425,00
521	Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада на терет послодавца	9.310.834,04	1.726.740,96	11.037.575,00
524	Трошкови накнада по уговору о привременим и повременим пословима		3.630.000,00	3.630.000,00
526	Трошкови накнада директору односно члановима органа управљања и надзора	2.933.333,33		2.933.333,33
529	Остали лични расходи и накнаде	2.180.000,00	9.692.000,00	11.872.000,00
5290	Остала лична примања запослених		2.392.000,00	2.392.000,00
5291	Накнаде трошкова запосленима		3.900.000,00	3.900.000,00
5292	Остала давања запосленима која се не сматрају зарадом		400.000,00	400.000,00
5299	Трошак зарада и накнада зарада по основу кориговања-умањења 10%	2.180.000,00	3.000.000,00	5.180.000,00
530	Трошкови услуга на изради учинака		4.500.000,00	4.500.000,00
531	Трошкови транспортних услуга		1.300.000,00	1.300.000,00
5311	Трошкови поштанских услуга		200.000,00	200.000,00
5312	Трошкови телефонских услуга		800.000,00	800.000,00
5313	Трошкови интернета		300.000,00	300.000,00
532	Трошкови услуга одржавања		3.800.000,00	3.800.000,00
5321	Трошкови одржавања некретнина, постројења и опреме		3.800.000,00	3.800.000,00
539	Трошкови осталих услуга		1.250.000,00	1.250.000,00
5390	Трошкови комуналних услуга		600.000,00	600.000,00
5391	Трошкови за услуге заштите на раду		450.000,00	450.000,00
5392	Трошкови осталих производних услуга		200.000,00	200.000,00
540	Трошкови амортизације		4.500.000,00	4.500.000,00
545	Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених		250.000,00	250.000,00
550	Трошкови непроизводних услуга		10.050.000,00	10.050.000,00
5500	Трошкови ревизије финансијских извештаја		250.000,00	250.000,00
5501	Трошкови адвокатских услуга		300.000,00	300.000,00
5503	Трошкови здравствених услуга		600.000,00	600.000,00
5504	Трошкови стручног образовања и усавршавања запослених		1.550.000,00	1.550.000,00
5505	Трошкови чишћења просторија		2.900.000,00	2.900.000,00
5507	Трошкови одржавања софтвера		3.450.000,00	3.450.000,00
5509	Трошкови осталих непоменутих непроизводних услуга		1.000.000,00	1.000.000,00
551	Трошкови репрезентације		1.000.000,00	1.000.000,00
5510	Трошкови репрезентације- угоститељске услуге		200.000,00	200.000,00
5511	Трошкови репрезентације - поклони		400.000,00	200.000,00
5519	Остали трошкови репрезентације		400.000,00	600.000,00
552	Трошкови премија осигурања		500.000,00	500.000,00
5520	Трошкови премија осигурања некретнина, постројења и опреме		390.000,00	390.000,00

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
5525	Трошкови премија осигурања запослених		45.000,00	45.000,00
5529	Трошкови осталих премија осигурања		65.000,00	60.000,00
553	Трошкови платног промета	60.000,00	450.000,00	510.000,00
5530	Трошкови платног промета у земљи	60.000,00	100.000,00	160.000,00
5532	Трошкови за банкарске услуге		350.000,00	350.000,00
554	Трошкови чланарина		250.000,00	250.000,00
5549	Остали непоменути трошкови чланарина		250.000,00	250.000,00
555	Трошкови пореза		1.450.000,00	1.450.000,00
5550	Трошкови пореза на имовину		700.000,00	700.000,00
5559	Остали трошкови пореза		750.000,00	750.000,00
559	Остали нематеријални трошкови		1.300.000,00	1.300.000,00
5590	Трошкови огласа у штампи и другим медијима (осим за рекламу и пропаганду)		100.000,00	100.000,00
5591	Таксе (административне, судске, регистрационе, конзуларне, локалне таксе и др.)		200.000,00	200.000,00
5599	Остали нематеријални трошкови		1.000.000,00	1.000.000,00
562	Расходи камата (према трећим лицима)		51.566,67	51.566,67
5623	Расходи затезних камата		51.566,67	51.566,67
563	Негативне курсне разлике		213.100,00	213.100,00
5630	Негативне курсне разлике по основу готовине и готовинских еквивалената		213.100,00	213.100,00
579	Остали непоменути расходи		100.000,00	100.000,00
5799	Остали непоменути расходи		100.000,00	100.000,00
585	Обезвређење потраживања		200.000,00	200.000,00
592	Расходи по основу исправки грешака из претходних година		100.000,00	100.000,00
	УКУПНИ РАСХОДИ:	68.000.000,00	66.330.000,00	134.330.000,00

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОЗИЦИЈА РАСХОДА ЗА 2018. ГОДИНУ

РАСПОРЕЂИВАЊЕ ПРИХОДА ОД ПОСЛОВА ЗА АПВ КАО ОСНИВАЧА НА ПОЗИЦИЈЕ РАСХОДА

Планирани приход од послова које Завод ради за потребе оснивача износи **68.000.000,00** динара и распоређује се на следеће позиције расхода:

- 512 Трошкови осталог материјала (режијског)**– планирана су средства у износу од 1.500.000,00 динара.
- 5122 Трошкови канцеларијског материјала**- планирана су средства у износу од 1.500.000,00 динара и намењена су за набавку тонера за мултифункционалне апарате, тонера за штампаче, тонера за плотере, папира за штампање текстова и графичких прилога и ситног помоћног канцеларијског материјала.
- 520 Трошкови зарада и накнада зарада (I бруто)** - планирана су средства у износу од 52.015.832,63 динара.
Средства за зараде и друга примања запослених планирана су у складу са Фискалном стратегијом за 2018. годину са пројекцијама за 2019. и 2020. годину,

Законом о буџетском систему, Законом о буџету Републике Србије за 2018. годину, Законом о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава, Законом о јавним предузећима, Законом о раду, Правилником о унутрашњој организацији и систематизацији радних места и Колективним уговором.

Маса за зараде је планирана у складу са члановима 4. и 5. Закона о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава ("Службени гласник РС", број 116/14). Примењена је основица за обрачун и исплату зарада која је утврђена у складу са важећим прописима и појединачним актима предузећа која је била у примени на дан доношења тог закона, односно за октобар 2014. године.

521 Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада на терет послодавца - планирана су средства у износу од **9.310.834,04** динара.

Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада на терет послодавца обрачунавају се по стопи од 17,9% у складу са Законом о доприносима за обавезно социјално осигурање ("Службени гласник РС", бр. 84/04, 61/05, 62/06, 5/09, 52/11, 101/11, 47/13, 108/13, 57/14, 68/14 - др. закон).

526 Трошкови накнада директору односно члановима органа управљања и надзора- планирана су средства у износу од **2.933.333,33** динара и намењена су

за исплату накнада председнику и члановима Надзорног одбора Завода.

Чланом 23. Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС“, број 15/16) и чланом 21. Покрајинске скупштинске одлуке о организовању јавног предузећа за просторно и урбанистичко планирање и пројектовање „Завод за урбанизам Војводине“ Нови Сад („Службени лист АПВ“, број 29/17 и 46/17) је регулисано да председник и чланови надзорног одбора имају право на одговарајућу накнаду за рад у надзорном одбору. Покрајинска влада је Решењем број:023-53/2014, од 24.10.2014. године, утврдила право на накнаду председнику и члановима Надзорног одбора Завода у висини од 70% просечне нето зараде запослених у предузећу, остварене у месецу који претходи месецу за који се накнада исплаћује.

У складу са Законом о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава ("Службени гласник РС", број 116/14), накнада за рад чланова органа управљања и надзора сматра се другим сталним примањем и у складу са чланом 6. овог закона друга стална примања у нето износу умањују се за 10%.

5299 Трошак зарада и накнада зарада по основу кориговања - планирана су средства у износу од **2.180.000,00** динара и намењена су за уплату у буџет Републике Србије по основу умањења зарада, а у складу са Законом о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава.

553 Трошкови платног промета - планирана су средства у износу од **60.000,00** динара.

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

Планиран износ прихода од **66.330.000,00** динара распоређује се на позиције расхода на следећи начин:

Трошкови осталог материјала (режијског)– планирана су средства у износу од **4.770.000,00** динара.

512 Трошкови канцеларијског материјала- планирана су средства у износу од **3.920.000,00** динара и намењена су за набавку тонера за мултифункционалне апарате, тонера за штампаче, тонера за плотере, папира за штампање текстова и графичких прилога и ситног помоћног канцеларијског материјала.

- 5123 **Трошкови средстава за одржавање чистоће** - планирана су средства у износу од 350.000,00 динара и намењена су за набавку средстава за чишћење и одржавање зграде и опреме.
- 5129 **Трошкови осталог непоменутог материјала** - планирана су средства у износу од 500.000,00 динара и намењена су за набавку сијалица и другог електро-материјала, заштитних одела за запослене који раде геодетска снимања, стручне литературе и сличних материјала.
- 513 Трошкови горива и енергије** - планирана су средства у износу од 4.000.000,00 динара.
- 5130 **Трошкови 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 800.000,00 динара и намењена су за плаћање трошкова електричне енергије.
- 5135 **Трошкови паре** - планирана су средства у износу од 1.600.000,00 динара и намењена су за плаћање трошкова грејања просторија Завода.
- 514 Трошкови резервних делова** - планирана су средства у износу од 1.500.000,00 динара.
- 5140 **Трошкови резервних делова утрошених за текуће одржавање средстава** - планирана су средства у износу од 1.500.000,00 динара и намењена су за набавку резервних делова за основна средства (рачунарску опрему, копир апарате, аутомобилске гуме и др.)
- 515 Трошкови једнократног отписа алата и инвентара**- планирана су средства у износу од 100.000,00 динара.
- 520 Трошкови зарада и накнада зарада (I бруто)** - планирана су средства у износу од 9.646.592,37 динара.
Средства за зараде и друга примања запослених планирана су у складу са Фискалном стратегијом за 2018. годину са пројекцијама за 2019. и 2020. годину, Законом о буџетском систему, Законом о буџету Републике Србије за 2018. годину, Законом о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава, Законом о јавним предузећима, Законом о раду, Правилником о унутрашњој организацији и систематизацији радних места и Колективним уговором.
Маса за зараде је планирана у складу са члановима 4. и 5. Закона о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава ("Службени гласник РС", број 116/14). Примењена је основица за обрачун и исплату зарада која је утврђена у складу са важећим прописима и појединачним актима предузећа која је била у примени на дан доношења тог закона, односно за октобар 2014. године.
- 521 Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада на терет послодавца** - планирана су средства у износу од 1.726.740,96 динара.
Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада на терет послодавца обрачунавају се по стопи од 17,9% у складу са Законом о доприносима за обавезно социјално осигурање ("Службени гласник РС", бр. 84/04, 61/05, 62/06, 5/09, 52/11, 101/11, 47/13, 108/13, 57/14, 68/14 - др. закон).
- 524 Трошкови накнада по уговору о привременим и повременим пословима** - планирана су средства у износу од 3.630.000,00 динара и намењена су за ангажовање лица по уговорима о привременим и повременим пословима због повећаног обима посла. У 2017. години донет је нови оснивачки акт предузећа, односно Покрајинска скупштинска одлука о организовању Јавног предузећа за просторно и урбанистичко планирање и пројектовање „Завод за урбанизам Војводине“ Нови Сад („Службени лист АПВ“, број 29/17 и 46/17) у складу са којим је 24 јединица локалне самоуправе постала суоснивач Завода као заједничког предузећа са АП Војводином као већинским оснивачем. На основу тог акта Завод је носилац искључивог права на обављање послова из своје делатности за своје осниваче. То је већ крајем 2017. године довело до

- повећаног обима послова за те ЈЛС, што је био и циљ повећавања броја суоснивача. У 2018. години очекује се континуирана комуникација и пословна сарадња са оснивачима и уговарање нових послова. Из тих разлога Завод се обратио надлежним органима са захтевом да му се одобри повећање броја запослених на неодређено време. До стварања услова за решавање овог захтева, Завод ће због повећаног обима послова ангажовати лица по уговору о раду на одређено време и уговору о привременим и повременим пословима. Планирани број по овим основима је 2 запослена на одређено време и 3 запослена по уговору о привременим и повременим пословима.
- 529 Остали лични расходи и накнаде** - планирана су средства у износу од **9.692.000,00** динара и намењена су за исплату јубиларних награда, отпремнина, солидарних помоћи, трошкова службених путовања у земљи и иностранству и других примања запосленима која ће се исплаћивати у складу са Колективним уговором и Законом о раду.
- 5290 **Остала лична примања запослених** - планирана су средства у износу од 2.392.000,00 динара и намењена су за исплату јубиларних награда, отпремнина, солидарних помоћи и других примања запосленима која ће се исплаћивати у складу са Колективним уговором и Законом о раду.
- 5291 **Накнаде трошкова запосленима** - планирана су средства у износу од 3.900.000,00 динара и намењена су за плаћање трошкова службених путовања у земљи и иностранству, исплату накнада за превоза запослених на посао и са посла
- 5292 **Остала давања запосленима која се не сматрају зарадама** - планирана су средства у износу од 400.000,00 динара и намењена су за поклоне за децу запослених усклађених са бројем деце до 15 година.
- 5299 **Трошак зарада и накнада зарада по основу кориговања** - планирана су средства у износу од **3.000.000,00** динара и намењена су за уплату у буџет Републике Србије по основу умањења зарада, а у складу са Законом о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава.
- 530 Трошкови услуга на изради учинака** - планирана су средства у износу од 4.500.000,00 динара и користиће се за набавку стручних услуга из области хидротехнике, саобраћаја, шумарства, информационих система и сличних области као и за набавку геодетских радова у ситуацијама каде Завод не буде имао довољно сопствених капацитете да реализује уговорене активности на изради планских докумената. Са ове позиције предвиђено је и плаћање трошкова прибављања услова од надлежних органа, организација и институција као и других просторних података и сл.
- 531 Трошкови транспортних услуга** - планирана су средства у износу од 1.300.000,00 динара.
- 5311 **Трошкови поштанских услуга** - планирана су средства у износу од 200.000,00 динара и намењена су за плаћање трошкова доставе поштиљки и сл.
- 5312 **Трошкови телефонских услуга** - планирана су средства у износу од 800.000,00 динара и намењена су за плаћање трошкова телефона, мобилне телекомуникације и сл.
- 5313 **Трошкови интернета** - планирана су средства у износу од 300.000,00 динара и намењена су за плаћање трошкова интернета и сл.
- 532 Трошкови услуга одржавања** - планирана су средства у износу од 3.800.000,00 динара.
- 5321 **Трошкови одржавања некретнина, постројења и опреме** - планирана су средства у износу од 3.800.000,00 динара и намењена су за одржавање копир апарата, плотера, телефонске централе, клима уређаја, службених аутомобила, поправке и адаптације канцеларија, намештаја, прозора, радијатора, и др.
- 539 Трошкови осталих услуга** - планирана су средства у износу од 1.250.000,00 динара.
- 5390 **Трошкови комуналних услуга** - планирана су средства у износу од 600.000,00 динара и намењена су за плаћање трошкова одвоза отпада, трошкова за утрошену воду и других комуналних услуга.

- 5391 **Трошкови за услуге заштите на раду** - планирана су средства у износу од 450.000,00 динара и намењена су за плаћање трошкова контроле техничке исправности лифта, испитивање микроклиме, електричних и громобранских инсталација, противпожарних апарата, техничког обезбеђења зграде и др.
- 5392 **Трошкови осталих производних услуга** - планирана су средства у износу од 200.000,00 динара и намењена су за плаћања трошкова корицења планске документације, студија, анализа, и сличних трошкова.
- 540 **Трошкови амортизације** - планирана су средства у износу од 4.500.000,00 динара и намењена су за амортизацију зграде и опреме.
- 545 **Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених** - планирана су средства у износу од 250.000,00 динара.
- 550 **Трошкови непроизводних услуга** - планирана су средства у износу од 10.050.000,00 динара.
- 5500 **Трошкови ревизије финансијских извештаја**- планирана су средства у износу од 250.000,00 динара и намењена су за трошкове ангажовања екстерних и интерних ревизора за контролу финансијских извештаја.
- 5501 **Трошкови адвокатских услуга** - планирана су средства у износу од 300.000,00 динара и намењена су за трошкове ангажовања адвоката за потребе наплате потраживања, и других судских спорова.
- 5503 **Трошкови здравствених услуга** - планирана су средства у износу од 600.000,00 динара и намењена су за плаћање трошкова здравствених прегледа запослених.
- 5504 **Трошкови стручног образовања и усавршавања запослених** - планирана су средства у износу од 1.550.000,00 динара и намењена су за плаћање трошкова обука запослених као и трошкова школарина за стручно усавршавање запослених. У 2018. години планирана је и обука запослених за коришћење новог софтвера у оквиру географског информационог система, који је набављен у децембру 2018. године. У складу са Законом о раду ("Службени гласник РС", бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14, 13/17-УС и 113/17), послодавац је дужан да запосленом омогући образовање, стручно оспособљавање и усавршавање када то захтева потреба процеса рада и увођење новог начина и организације рада а запослени је дужан да се у току рада образује, стручно оспособљава и усавршава за рад, док трошкови образовања, стручног оспособљавања и усавршавања обезбеђују се из средстава послодавца и других извора, у складу са законом и општим актом. Такође, обавеза стручног и професионалног усавршавања прописана је и Правилником о стручном усавршавању запослених - бр. 2608/9, од 06.11.2009. и Колективним уговором за ЈП „Завод за урбанизам Војводине“ –бр. 1160/1, од 27.01.2015. и 2715/2, од 29.12.2017. (чл. 71. и 72).
- 5505 **Трошкови чишћења просторија** - планирана су средства у износу од 2.900.000,00 динара и намењена су за трошкове чишћења просторија и опреме у Заводу.
- 5507 **Трошкови одржавања софтвера** - планирана су средства у износу од 3.450.000,00 динара и намењена су за плаћање трошкова одржавања интерног портала, рачуноводственог програма, изнајмљивање антивирус програма, изнајмљивање лиценци за графичку обраду података као и за одржавање постојећих софтвера за графичку обраду података и сл.
- 5509 **Трошкови осталих непоменутих непроизводних услуга** - планирана су средства у износу од 1.000.000,00 динара и намењена су за плаћање трошкова одржавања сајта, гараже, паркинга, прање службених аутомобила, услуге превода, штампе материјала као и за консултантске услуге у вези са писањем апликационих формулара за међународне пројеката и сл.
- 551 **Трошкови репрезентације** - планирана су средства у износу од 1.000.000,00 динара. Планирана средства за репрезентацију су на нивоу утрошених средстава за репрезентацију за 2017. годину.
- 5510 **Трошкови репрезентације-угоститељске услуге** - планирана су средства у износу од 200.000,00 динара и намењена су за плаћање услуга ресторана.
- 5511 **Трошкови репрезентације - поклони** - планирана су средства у износу од 400.000,00 динара и намењен су за набавку новогодишњих и других поклона, рекламног материјала и сл.

- 5519 **Остали трошкови репрезентације** - планирана су средства у износу од 400.000,00 динара и намењена су за плаћање трошкова набавке пића и других средстава за репрезентацију, кафе и сл.
- 552 Трошкови премија осигурања** - планирана су средства у износу од 500.000,00 динара.
- 5520 **Трошкови премија осигурања некретнина, постројења и опреме** - планирана су средства у износу од 390.000,00 динара.
- 5525 **Трошкови премија осигурања запослених** - планирана су средства у износу од 45.000,00 динара.
- 5529 **Трошкови осталих премија осигурања** - планирана су средства у износу од 65.000,00 динара и намењена су за трошкове премија осигурања од професионалне одговорности.
- 553 Трошкови платног промета** - планирана су средства у износу од **450.000,00** динара
- 5530 **Трошкови платног промета у земљи** - планирана су средства у износу од 100.000,00 динара.
- 5532 **Трошкови за банкарске услуге** - планирана су средства у износу од **350.000,00** динара.
- 554 Трошкови чланарина** - планирана су средства у износу од 250.000,00 динара.
- 5549 **Остали непоменути трошкови чланарина** - планирана су средства у износу од 250.000,00 динара и намењена су за плаћање трошкова чланарина за издате лиценце (просторне, урбанистичке и сл).
- 555 Трошкови пореза** - планирана су средства у износу од **1.450.000,00** динара.
- 5550 **Трошкови пореза на имовину** - планирана су средства у износу од 700.000,00 динара.
- 5559 **Остали трошкови пореза** - планирана су средства у износу од **750.000,00** динара.
- 559 Остали нематеријални трошкови** - планирана су средства у износу од 1.300.000,00 динара
- 5590 **Трошкови огласа у штампи и другим медијима (осим за рекламу и пропаганду)**- планирана су средства у износу од 100.000,00 динара и намењена су за плаћање огласа и друго.
- 5591 **Таксе (административне, судске, регистрационе, конзуларне, локалне таксе и др.)** - планирана су средства у износу од 200.000,00 динара.
- 5599 **Остали нематеријални трошкови** - планирана су средства у износу од 1.000.000,00 динара и намењена су за плаћање трошкова РТВ претплате, казне за саобраћајне прекршаје, набавку зелених картона, регистрације службених аутомобила, трошкова паркирања службених аутомобила Завода и сл.
- 562 Расходи камата** - планирана су средства у износу од 51.566,67 динара.
- 5623 **Расходи затезних камата** - планирана су средства у износу од 51.566,67 динара.
- 563 Негативне курсне разлике** - планирана су средства у износу од 213.100.00 динара.
- 5630 **Негативне курсне разлике по основу готовине и готовинских еквивалената**- планирана су средства у износу од 213.100,00 динара.
- 579 Остали непоменути расходи** - планирана су средства у износу од **100.000,00** динара.
- 5799 **Остали непоменути расходи** - планирана су средства у износу од **100.000,00** динара у складу са Законом о професионалној рехабилитацији и запошљавању особа са инвалидитетом.
- 585 Обезвређење потраживања** - планирана су средства у износу од 200.000,00 динара.
- 592 Расходи по основу исправки грешака из ранијих година** - планирана су средства у износу од 100.000,00 динара.

”

У ПОГЛАВЉУ IV „ПЛАНИРАНИ ФИНАНСИЈСКИ ПОКАЗАТЕЉИ ЗА 2018. ГОДИНУ“, ТАЧКИ: „3. РАСХОДИ“, ПОДТАЧКИ „3.2. ФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКТА РАЗВОЈ ПРЕЛАЗНОГ ПУТА У ОБЛАСТИ КУБЕКХАЗИ – РАБЕ“, СТАВ 5. МЕЊА СЕ И ГЛАСИ:

” **Планирани финансијска средства за реализацију пројекта Развој прелазног пута у области Кубекхазии – Рабе, у 2018. години су 17.790.600,00 динара**

Планирана финансијска средства за реализацију пројекта Развој прелазног пута у области Кубекхазии – Рабе, у 2018. години, утрошиће се на следеће позиције расхода:

Економска Класификација	Организациона класификација	Износ средстава
535	Трошкови рекламе и пропаганде	1.857.600,00
539	Трошкови осталих услуга	14.400.000,00
550	Трошкови непроизводних услуга	1.533.000,00
	Укупно	17.790.600,00

”

ПОГЛАВЉЕ VIII „ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА“ , МЕЊА СЕ И ГЛАСИ:

”

VIII ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА

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

Завод планира средства за набавку рачунарске опреме (плотера, **два сервера**, рачунара, и монитора и друге опреме) у износу од 1.400.000,00 динара без ПДВ-а као и средства за набавку канцеларијског намештаја (столица, столова, ормана и др.) ради побољшања услова рада запослених, у износу од 400.000,00 динара без ПДВ-а и набавку лиценци/софтвера (**за стављање у функцију два сервера, wireless уређаја и др.**) у износу од 1.400.000,00 динара. Завод планира и средства за набавку службеног аутомобила из разлога што један од постојећих службених аутомобила геодетска служба користи за потребе извођења геодетских радова, који се уговарају у све већем обиму, те је потребно набавити још један аутомобил за потребе обиласка терена. Планирани износ за набавку службеног аутомобила је 2.800.000,00 динара са ПДВ-ом.

Табела 8: Планиране инвестиције

Конто	Назив позиције у контном плану	Назив инвестиције
02	Службени аутомобил	2.800.000,00
	Рачунарска опрема	1.400.000,00
	Намештај	400.000,00
01	Лиценце/софтвери	1.400.000,00
	УКУПНЕ ИНВЕСТИЦИЈЕ:	6.000.000,00

”

ПРЕГЛЕД ОДРЕДАБА КОЈЕ СЕ МЕЊАЈУ У ГОДИШЊЕМ ПРОГРАМУ ПОСЛОВАЊА ЈП „ЗАВОД ЗА УРБАНИЗАМ ВОЈВОДИНЕ“, НОВИ САД ЗА 2018. ГОДИНУ

У Годишњем програму пословања Јавног предузећа за просторно и урбанистичко планирање и пројектовање „Завод за урбанизам Војводине“, Нови Сад за 2018. годину, број: 191/2 од 31.01.2018. године (у даљем тексту: Годишњи програм пословања Завода за 2018. годину), на који је Покрајинска влада дала сагласност Решењем број: 023-2/2018, од 07.02.2018. године („Службени лист АПВ“, број 29/19), врше се измене и допуне у циљу усклађивања са Покрајинском скупштинском одлуком о ребалансу буџета Аутономне Покрајине Војводине за 2018. годину (“Службени лист АПВ”, број 29/18) (у даљем тексту: ребаланс буџета АПВ за 2018. годину).

Ребалансом буџета АПВ за 2018. годину, у оквиру раздела Покрајинског секретаријата за урбанизам и заштиту животне средине, издвојена су средства у износу од 8.000.000,00 динара за проширење обима послова које ЈП „Завод за урбанизам Војводине“, Нови Сад ради за потребе АП Војводине, те се у складу са тим, у Годишњем програму пословања Завода за 2018. годину врше следеће измене и допуне:

У ПОГЛАВЉУ III „ЦИЉЕВИ И ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ ЗА 2018. ГОДИНУ“, ТАЧКИ: „1. ПОСЛОВИ ЗА ПОТРЕБЕ АПВ КАО ОСНИВАЧА“, У ПОДТАЧКИ: „1.3. ПОСЛОВИ ЗА ОСНИВАЧА КОЈИ СЕ ФИНАНСИРАЈУ У 2018. ГОДИНИ“, ДОДАЈЕ СЕ ПОДПОДТАЧКА: 1.3.13. КОЈА ГЛАСИ:

”

1.3.13. ПРОСТОРНИ ПЛАН ПОДРУЧЈА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ БИЦИКЛИСТИЧКОГ КОРИДОРА ДУЖ ДРЖАВНОГ ПУТА IIА РЕДА БР. 100 НА ДЕОНИЦИ НОВИ САД-БЕОГРАД (БАТАЈНИЦА) СА ДЕТАЉНОМ РАЗРАДОМ

ДРЖАВНИ ПУТ IIА РЕДА БР. 100, ГРАНИЦА МАЂАРСКЕ-ХОРГОШ-СУБОТИЦА-НОВИ САД-БЕОГРАД ПРЕДСТАВЉА ЈЕДАН ОД ОСНОВНИХ АЛТЕРНАТИВНИХ ПРАВАЦА АУТОПУТУ Е-75. У ФУНКЦИОНАЛНОЈ КЛАСИФИКАЦИЈИ ПРЕДСТАВЉА ВЕЗНИ ПУТ МЕЂУРЕГИОНАЛНОГ НИВОА. ДРЖАВНИ ПУТ БР. 100 ИМА МЕЂУНАРОДНИ ЗНАЧАЈ, СВОЈОМ ТРАСОМ ПРОЛАЗИ КРОЗ НАСЕЉА И СВОЈИМ МАНИФЕСТАЦИЈАМА РЕМЕТИ УНУТРАНАСЕЉСКЕ ТОКОВЕ И УГРОЖАВА ДОСТИГНУТИ НИВО УРБАНОГ ЖИВЉЕЊА. ТРАСА ОВОГ ДРЖАВНОГ ПУТА ИМА ЛОНГИТУДИНАЛНО ПРУЖАЊЕ У ОДНОСУ НА ВОЈВОЂАНСКИ ПРОСТОР СА ЕЛЕМЕНТИМА КОЈИ ЛИМИТИРАЈУ НЕМОТОРНА КРЕТАЊА ДУЖ ОВОГ ПУТА.

ИНТЕНЗИВНИ БИЦИКЛИСТИЧКИ ТОКОВИ СУ ПРИСУТНИ НА ОВОЈ САОБРАЋАЈНИЦИ, АЛИ ЈЕ ЕВИДЕНТНА ПОЈАВА ДА НЕМА УСЛОВА ЗА ЊИХОВО КРЕТАЊЕ. У ПЛАНСКОМ ПЕРИОДУ НЕОПХОДНО ЈЕ ОБЕЗБЕДИТИ ПРОСТОРНО-ТЕХНИЧКЕ МОГУЋНОСТИ ЗА РАЗВОЈ БИЦИКЛИСТИЧКОГ САОБРАЋАЈА.

ПРОСТОРНИ ПЛАН ПОДРУЧЈА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ БИЦИКЛИСТИЧКОГ КОРИДОРА ДУЖ ДРЖАВНОГ ПУТА IIА РЕДА БР. 100 НА ДЕОНИЦИ НОВИ САД-БЕОГРАД (БАТАЈНИЦА) СА ДЕТАЉНОМ РАЗРАДОМ РАДИ СЕ НА ОСНОВУ УРАЂЕНИХ ИСТРАЖИВАЊА ЗА ПОТРЕБЕ ИЗГРАДЊЕ БИЦИКЛИСТИЧКИХ СТАЗА ВАН НАСЕЉЕНИХ МЕСТА, БУДУЋИ ДА СУ СЕ ЗА ТО ИСКАЗАЛИ ОДГОВАРАЈУЋИ ЗАХТЕВИ ОД СТРАНЕ ПОКРАЈИНЕ И ЛОКАЛНИХ САМОУПРАВА У ПОСМАТРАНОМ ОБУХВАТУ.

ПЛАНСКИ ОСНОВ ЗА ИЗРАДУ ПРОСТОРНОГ ПЛАНА НАЛАЗИ СЕ У ПРОСТОРНОМ ПЛАНУ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ И РЕГИОНАЛНОМ ПРОСТОРНОМ ПЛАНУ АПВ, КАО И У ПРОГРАМУ ИМПЛЕМЕНТАЦИЈЕ РЕГИОНАЛНОГ ПРОСТОРНОГ ПЛАНА АПВ, КАО СТРАТЕШКИМ ДОКУМЕНТИМА.

ПРАВНИ ОСНОВ ЗА ИЗРАДУ ПРОСТОРНОГ ПЛАНА САДРЖАН ЈЕ У ЧЛАНУ 21. ЗАКОНА О ПЛАНИРАЊУ И ИЗГРАДЊИ, КОЈИМ СЕ РЕГУЛИШЕ ДА СЕ ПРОСТОРНИ ПЛАНОВИ ПОДРУЧЈА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ ДОНОСЕ ЗА ПОДРУЧЈА КОЈА ЗАХТЕВАЈУ ПОСЕБАН РЕЖИМ ОРГАНИЗАЦИЈЕ, УРЕЂЕЊА, КОРИШЋЕЊА И ЗАШТИТЕ ПРОСТОРА.

ИЗРАДА ПРОСТОРНОГ ПЛАНА ПЛАНИРА СЕ ЗА 2018. И 2019. ГОДИНУ.

У 2018. ГОДИНИ ПЛАНИРАЈУ СЕ СЛЕДЕЋЕ АКТИВНОСТИ:

- ДОНОШЕЊЕ ПОКРАЈИНСКЕ СКУПШТИНСКЕ ОДЛУКЕ О ИЗРАДИ ПРОСТОРНОГ ПЛАНА,
- ИЗРАДА МАТЕРИЈАЛА ЗА РАНИ ЈАВНИ УВИД И ОБАВЉАЊЕ ПРОЦЕДУРЕ РАНОГ ЈАВНОГ УВИДА,
- ПРИБАВЉАЊЕ ПОСЕБНИХ УСЛОВА И ДРУГЕ ПОТРЕБНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ОД ЗНАЧАЈА ЗА ИЗРАДУ ПРОСТОРНОГ ПЛАНА.

У 2019. ГОДИНИ ПЛАНИРАЈУ СЕ АКТИВНОСТИ:

- ИЗРАДА НАЦРТА ПРОСТОРНОГ ПЛАНА,
- СТРУЧНА КОНТРОЛА НАЦРТА,
- ПОСТУПАЊЕ ПО ИЗВЕШТАЈУ О ИЗВРШЕНОЈ СТРУЧНОЈ КОНТРОЛИ НАЦРТА ПРОСТОРНОГ ПЛАНА,
- ЈАВНИ УВИД,
- ПОСТУПАЊЕ ПО ИЗВЕШТАЈУ О ОБАВЉЕНОМ ЈАВНОМ УВИДУ,
- ДОНОШЕЊЕ, УМНОЖАВАЊЕ И ИСПОРУКА 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.

ПАРАЛЕЛНО СА АКТИВНОСТИМА НА ИЗРАДИ НАЦРТА ПРОСТОРНОГ ПЛАНА РАДИЋЕ СЕ НА ИЗРАДИ ИЗВЕШТАЈА О СТРАТЕШКОЈ ПРОЦЕНИ УТИЦАЈА ПРОСТОРНОГ ПЛАНА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ. ИЗВЕШТАЈ О СТРАТЕШКОЈ ПРОЦЕНИ УТИЦАЈА ПЛАНА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ ЋЕ ЗАЈЕДНО СА НАЦРТОМ ПРОСТОРНОГ ПЛАНА БИТИ УПУЋЕН У ПРОЦЕДУРУ.

ЕФЕКТИВАН РОК ЗА ИЗРАДУ ПРОСТОРНОГ ПЛАНА ЈЕ 12 (ДВАНАЕСТ) МЕСЕЦИ, ОД ДАНА ДОСТАВЉАЊА ОБРАЂИВАЧУ АДЕКВАТНИХ КАТАСТАРСКО-ТОПОГРАФСКИХ ПЛАНОВА, ДОСТАВЉАЊА ПОДАТКА И ПРОЈЕКТНО ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ КОЈИ СУ ОД ЗНАЧАЈА ЗА ИЗРАДУ ПРОСТОРНОГ ПЛАНА И ИЗВЕШТАЈА О СТРАТЕШКОЈ ПРОЦЕНИ УТИЦАЈА, КАО И НЕОПХОДНИХ УСЛОВА ОД ОВЛАШЋЕНИХ ОРГАНА, ОРГАНИЗАЦИЈА И ПРЕДУЗЕЋА КОЈИ СУ ОД ЗНАЧАЈА ЗА ИЗРАДУ ПРОСТОРНОГ ПЛАНА И ИЗВЕШТАЈА О СТРАТЕШКОЈ ПРОЦЕНИ УТИЦАЈА.

У БУЏЕТУ АПВ ЗА 2018. ГОДИНУ ПОТРЕБНО ЈЕ ОБЕЗБЕДИТИ СРЕДСТВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ОПИСАНИХ ПОСЛОВА У ИЗНОСУ ОД **8.000.000,00** ДИНАРА, А ЗА ЗАВРШЕТАК ПОСЛОВА НА ИЗРАДИ ПРОСТОРНОГ ПЛАНА У БУЏЕТУ АПВ ЗА 2019. ГОДИНУ ПОТРЕБНО ЈЕ ПЛАНИРАТИ **12.028.600,00** ДИНАРА.

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА У БУЏЕТУ АПВ ЗА 2018. ГОДИНУ ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ОПИСАНИХ ПОСЛОВА ПОД ТАЧКОМ **1.3.13.** ИЗНОСИ **8.000.000,00** ДИНАРА, А ЗА ЗАВРШЕТАК ПОСЛОВА НА ИЗРАДИ ПРОСТОРНОГ ПЛАНА ПОТРЕБНО ЈЕ У БУЏЕТУ АПВ ЗА 2019. ГОДИНУ ПЛАНИРАТИ **12.028.600,00** ДИНАРА.

”

У ПОГЛАВЉУ IV „ПЛАНИРАНИ ФИНАНСИЈСКИ ПОКАЗАТЕЉИ ЗА 2018. ГОДИНУ“, ТАЧКИ: „1. ИЗВОРИ ПРИХОДА“, МЕЊА СЕ И ГЛАСИ:

“

1. ИЗВОРИ ПРИХОДА

Укупно планирани приходи Завода за 2018. годину износе **137.330.000,00** динара, од којих су средства у износу од **137.130.000,00** динара планирани пословни приходи, док су средства у износу од **200.000,00** динара планирани приходи од камата за орочена средства остварена од послова за остале кориснике услуга. Планирана обавеза за плаћање пореза на додату вредност на планиране пословне приходе износи ~~12.266.666,67~~ **27.426.000,00** динара.“

У ПОГЛАВЉУ IV „ПЛАНИРАНИ ФИНАНСИЈСКИ ПОКАЗАТЕЉИ ЗА 2018. ГОДИНУ“, ТАЧКИ: „1. ИЗВОРИ ПРИХОДА“, ПОДТАЧКА „1.1. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ“, МЕЊА СЕ И ГЛАСИ:

„1.1. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ

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

I Планирани приходи од послови за потребе АП Војводине као оснивача

Планиран износ средстава у буџету АП Војводине за 2018. годину, за послове које ће Завод радити за потребе АП Војводине као оснивача, износи ~~73.600.000,00~~ **81.600.000,00** динара, од којих обавезе за плаћање пореза на додату вредност износе ~~12.266.666,67~~ **13.600.000,00** динара, те приход од послова које Завод ради за потребе АП Војводине као оснивача износи ~~61.333.333,33~~ **68.000.000,00** динара.

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

Планирани износ средстава од послова за јавна предузећа чији је оснивач АП Војводина, за јединице локалних самоуправа које су суоснивачи Завода и за друге кориснике услуга са којима Завод појединачно уговара послове, износи ~~75.796.666,67~~ **69.130.000,00** динара, од којих обавезе за плаћање пореза на додату вредност износе ~~15.159.333,33~~ **13.826.000,00** динара, те приход од послова за остале кориснике услуга износи ~~90.956.000,00~~ **82.956.000,00** динара.“

У ПОГЛАВЉУ IV „ПЛАНИРАНИ ФИНАНСИЈСКИ ПОКАЗАТЕЉИ ЗА 2018. ГОДИНУ“, ТАЧКИ: „1. ИЗВОРИ ПРИХОДА“, У ПОДТАЧКИ „1.3. СТРУКТУРА ПЛАНИРАНИХ ПРИХОДА ЗА 2018. ГОДИНУ“, ТАБЕЛА 3: СТРУКТУРА ПЛАНИРАНИХ ПРИХОДА, МЕЊА СЕ И ГЛАСИ:

“

1.3. СТРУКТУРА ПЛАНИРАНИХ ПРИХОДА ЗА 2018. ГОДИНУ

Табела 3: Структура планираних прихода

Ред. бр.	Врста прихода	Планирани приходи у 2018. год. (износ без ПДВ-а у дин.)	Планирани износ обавезе за ПДВ	Планирани износ средстава у 2018.год. (износ са ПДВ-ом у дин)
1.	Пословни приходи	137.130.000,00	27.426.000,00	164.556.000,00
	Планирани приход од послова за АПВ као оснивача	61.333.333,33 68.000.000,00	12.266.666,67 13.600.000,00	73.600.000,00 81.600.000,00
	Планирани приходи од послова које ће Завод да ради за ЈЛС које су суоснивачи Завода и остале кориснике услуга на тржишту	75.796.666,67 69.130.000,00	15.159.333,33 13.826.000,00	90.956.000,00 82.956.000,00
2.	Финансијски приходи	200.000,00	-	200.000,00
3.	Укупно:	137.330.000,00	28.050.000,00 27.426.000,00	164.756.000,00

”

У ПОГЛАВЉУ IV „ПЛАНИРАНИ ФИНАНСИЈСКИ ПОКАЗАТЕЉИ ЗА 2018. ГОДИНУ“, ТАЧКИ: „1. ИЗВОРИ ПРИХОДА“, ПОДТАЧКИ „1.3. СТРУКТУРА ПЛАНИРАНИХ ПРИХОДА ЗА 2018. ГОДИНУ“, У ПОДПОТАЧКИ „1.3.1. СТРУКТУРА ПЛАНИРАНИХ ПРИХОДА ЗА ПОСЛОВЕ КОЈЕ ЗАВОД РАДИ ЗА АПВ КАО ОСНИВАЧА“, ТАБЕЛА 4: ПРЕГЛЕД ПОСЛОВА ЗА АПВ ЗА 2018. ГОДИНУ И ПОТРЕБНИХ СРЕДСТАВА ЗА ЊИХОВУ РЕАЛИЗАЦИЈУ, МЕЊА СЕ И ГЛАСИ:

”

Табела 4: Преглед послова за АПВ за 2018. годину и потребних средстава за њихову реализацију

Назив и кратак опис активности – услуге	Износ без ПДВ-а	Износ са ПДВ-ом
1	2	3
СТАЛНИ ПОСЛОВИ ЗА ПОТРЕБЕ ОСНИВАЧА	20.000.000,00	24.000.000,00
Активност 1		
1.2. Развој информационог система о простору АП Војводине	9.166.666,67	11.000.000,00
Активност 2		
2.2. Регистар донетих просторних и урбанистичких планова	1.666.666,67	2.000.000,00
Активност 3		
3.1. Информациони систем о размештају радних зона на територији АПВ	9.166.666,67	11.000.000,00
ПОВРЕМЕНИ ПОСЛОВИ ЗА ПОТРЕБЕ ОСНИВАЧА	41.333.333,33	49.600.000,00
Активност 4		
4.1. ППППН СРП „Слано Копово“ - усаглашавање услова из области водопривреде и заштите природе и уграђивање у Нацрт плана, - упућивање Нацрта плана на поновљену стручну контролу и јавни увид, - Израда Нацрта плана после јавног увида - Коначна испорука Плана након доношења	/	/
Активност 5		
5.1. ППППН заштићених природних добара „Окањ бара“ и „Русанда“ - Коначна испорука Плана након доношења	/	/
Активност 6		
6.1. ППППН „Фрушка гора“ - Поступање по Извештају о стручној контроли Нацрта плана и упућивање на јавни увид	/	/

Назив и кратак опис активности – услуге	Износ без ПДВ-а	Износ са ПДВ-ом
- Израда Нацрта плана после јавног увида - Коначна испорука Плана након доношења		
Активност 7 7.1. ППППН Предела изузетних одлика „Караш – Нера“ - Поступање по Извештају о стручној контроли Нацрта плана и упућивање на јавни увид - Израда Нацрта плана после јавног увида - Коначна испорука Плана након доношења	/	/
Активност 8 8.1. ППППН измуљавања, депоновања и ремедијације седимената дела канала Хс ДТД Врбас-Бездан од ушћа у канал Бечеј-Богојево до хидрочвора Врбас - Израда Нацрта плана и упућивање на јавни увид - Израда Нацрта плана после јавног увида - Коначна испорука Плана након доношења 8.3. Израда Извештаја о стратешкој процени утицаја ППППН на животну средину	/	/
Активност 9 9.1. ППППН предела изузетних одлика „Потамишје“ - Израда Нацрта плана и упућивање на јавни увид - Израда Нацрта плана после јавног увида - Коначна испорука Плана након доношења 9.3. Израда Извештаја о стратешкој процени утицаја ППППН на животну средину	8.363.180,83	10.035.817,00
Активност 10 10.1. ППППН парк природе „Јегричка“ - Израда Нацрта плана и упућивање на јавни увид - Израда Нацрта плана после јавног увида - Коначна испорука Плана након доношења 10.2. Израда Извештаја о стратешкој процени утицаја ППППН на животну средину	7.572.697,92	9.087.237,50
Активност 11 11.1. ППППН парка природе „Поњавица“ - Израда Нацрта плана и упућивање на јавни увид - Израда Нацрта плана после јавног увида - Коначна испорука Плана након доношења 11.2. Израда Извештаја о стратешкој процени утицаја ППППН на животну средину	5.763.645,83	6.916.375,00
Активност 12 12.1. ППППН заштите слива реке Саве изградњом комуналне инфраструктуре каналисања, одвођења и третмана комуналних отпадних вода у региону Срема - Израда материјала за рани јавни увид, - Активности на изради радне верзије Нацрта плана, 12.2. Израда Извештаја о стратешкој процени утицаја ППППН на животну средину	8.583.333,33	10.300.000,00
Активност 13 13.1.ППППН дистрибутивног гасовода Ривица-Јазак- „Летенка“ - Израда материјала за рани јавни увид, - Израда Нацрта плана и упућивање на јавни увид - Израда Нацрта плана после јавног увида - Коначна испорука Плана након доношења 13.2. Израда Извештаја о стратешкој процени утицаја ППППН на животну средину	7.083.333,33	8.500.000,00
Активност 14 14.1. ППППН предела Вршачки брег - Доношење одлуке и рани јавни увид, 14.2. Израда Извештаја о стратешкој процени утицаја ППППН на животну средину	3.967.142,08	4.760.570,50
АКТИВНОСТ 15 15.1.ППППН БИЦИКЛИСТИЧКОГ КОРИДОРА ДУЖ ДРЖАВНОГ ПУТА IIA РЕДА БР. 100 НА ДЕОНИЦИ НОВИ САД-БЕОГРАД (БАТАЈНИЦА) СА ДЕТАЉНОМ РАЗРАДОМ - ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ И РАНИ ЈАВНИ УВИД	6.666.666,67	8.000.000,00
Укупно:	61.333.333,33 68.000.000,00	73.600.000,00 81.600.000,00

”

У поглављу IV „ПЛАНИРАНИ ФИНАНСИЈСКИ ПОКАЗАТЕЉИ ЗА 2018. ГОДИНУ“, тачки: „1. ИЗВОРИ ПРИХОДА“, ПОДТАЧКИ „1.3. СТРУКТУРА ПЛАНИРАНИХ ПРИХОДА ЗА 2018. ГОДИНУ“, у подпотачки „1.3.2. СТРУКТУРА ПЛАНИРАНИХ ПРИХОДА ОД ПОСЛОВА КОЈЕ ЗАВОД ДА РАДИ ЗА ЈЛС КОЈЕ СУ СУОСНИВАЧИ ЗАВОДА И ОСТАЛЕ КОРИСНИКЕ УСЛУГА НА ТРЖИШТУ“, Табела 5: Структура планираних прихода од послова које ће Завод да ради за ЈЛС које су суоснивачи Завода и остале кориснике услуга на тржишту у 2018. години, мења се и гласи:

Табела 5: Структура планираних прихода од послова које ће Завод да ради за ЈЛС које су суоснивачи Завода и остале кориснике услуга на тржишту у 2018. години

Ред. бр.	Врста посла	Планирани приходи у 2018. год. (износ без ПДВ-а у дин)	Планирани износ средстава у 2018. год. (износ са ПДВ-ом у дин.)
	1	2	3
1.	Просторни планови подручја посебне намене	20.000.000,00	24.000.000,00
2.	Просторни планови општина	8.000.000,00	9.600.000,00
3.	Генерални урбанистички планови	1.000.000,00	1.200.000,00
4.	Планови генералне регулације	13.000.000,00	15.600.000,00
5.	Планови детаљне регулације	30.000.000,00 23.000.000,00	36.000.000,00 27.600.000,00
6.	Стратешке процене и Студија утицаја на животну средину	3.000.000,00	3.600.000,00
7.	Студије, Анализе и слични елаборати	1.000.000,00	1.200.000,00
8.	Урбанистички пројекти, пројекти парцелације, препарцелације и сл.	2.000.000,00 2.500.000,00	2.400.000,00 3.000.000,00
10.	Стручна мишљења и друге услуге	796.666,67 630.000,00	956.000,00 756.000,00
	Укупно:	78.796.666,67 72.130.000,00	94.556.000,00 86.556.000,00

У ПОГЛАВЉУ IV „ПЛАНИРАНИ ФИНАНСИЈСКИ ПОКАЗАТЕЉИ ЗА 2018. ГОДИНУ“, ТАЧКИ: „3. РАСХОДИ“, ПОДТАЧКИ „3.1. ПОЗИЦИЈЕ РАСХОДА ЗА 2018 ГОДИНУ“, ТАБЕЛА 6. ПОЗИЦИЈЕ РАСХОДА ЗА 2018. ГОДИНУ, И ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОЗИЦИЈА РАСХОДА ЗА 2018. ГОДИНУ МЕЊАЈУ СЕ И ГЛАСЕ:

Табела 6. ПОЗИЦИЈЕ РАСХОДА ЗА 2018. ГОДИНУ

Економска класификација	Организациона класификација	Расходи и издаци из прихода од послова за АПВ као оснивача	Расходи и издаци из прихода од послова за ЈЛС као суоснивача Завода и осталих корисника услуга са тржишта	УКУПНА СРЕДСТВА
512	Трошкови осталог материјала (режијског)	1.500.000,00	6.270.000,00 4.770.000,00	6.270.000,00
5122	Трошкови канцеларијског материјала	1.500.000,00	5.420.000,00 3.920.000,00	5.420.000,00
5123	Трошкови средстава за одржавање чистоће		350.000,00	350.000,00
5129	Трошкови осталог непоменутог материјала		500.000,00	500.000,00
513	Трошкови горива и енергије		4.000.000,00	4.000.000,00
5130	Трошкови нафтних деривата		1.600.000,00	1.600.000,00
5133	Трошкови електричне енергије		800.000,00	800.000,00
5135	Трошкови паре		1.600.000,00	1.600.000,00
514	Трошкови резервних делова		1.500.000,00	1.500.000,00

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
5140	Трошкови резервних делова утрошених за текуће одржавање средстава		1.500.000,00	1.500.000,00
515	Трошкови једнократног отписа алата и инвентара		100.000,00	100.000,00
520	Трошкови зарада и накнада зарада (брutto)	49.482.612,00 52.015.832,63	12.179.813,00 9.646.592,37	61.662.425,00
521	Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада на терет послодавца	8.857.388,00 9.310.834,04	2.180.187,00 1.726.740,96	11.037.575,00
524	Трошкови накнада по уговору о привременим и повременим пословима		3.630.000,00	3.630.000,00
526	Трошкови накнада директору односно члановима органа управљања и надзора	2.933.333,33		2.933.333,33
529	Остали лични расходи и накнаде	2.180.000,00	11.872.000,00 9.692.000,00	11.872.000,00
5290	Остала лична примања запослених		2.392.000,00	2.392.000,00
5291	Накнаде трошкова запосленима		3.900.000,00	3.900.000,00
5292	Остала давања запосленима која се не сматрају зарадом		400.000,00	400.000,00
5299	Трошак зарада и накнада зарада по основу кориговања-умањења 10%	2.180.000,00	5.180.000,00 3.000.000,00	5.180.000,00
530	Трошкови услуга на изради учинака		4.500.000,00	4.500.000,00
531	Трошкови транспортних услуга		1.300.000,00	1.300.000,00
5311	Трошкови поштанских услуга		200.000,00	200.000,00
5312	Трошкови телефонских услуга		800.000,00	800.000,00
5313	Трошкови интернета		300.000,00	300.000,00
532	Трошкови услуга одржавања		3.800.000,00	3.800.000,00
5321	Трошкови одржавања некретнина, постројења и опреме		3.800.000,00	3.800.000,00
539	Трошкови осталих услуга		1.250.000,00	1.250.000,00
5390	Трошкови комуналних услуга		600.000,00	600.000,00
5391	Трошкови за услуге заштите на раду		450.000,00	450.000,00
5392	Трошкови осталих производних услуга		200.000,00	200.000,00
540	Трошкови амортизације		4.500.000,00	4.500.000,00
545	Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених		250.000,00	250.000,00
550	Трошкови непроизводних услуга		10.300.000,00 10.050.000,00	10.300.000,00 10.050.000,00
5500	Трошкови ревизије финансијских извештаја		250.000,00	250.000,00
5501	Трошкови адвокатских услуга		300.000,00	300.000,00
5503	Трошкови здравствених услуга		600.000,00	600.000,00
5504	Трошкови стручног образовања и усавршавања запослених		1.550.000,00	1.550.000,00
5505	Трошкови чишћења просторија		2.900.000,00	2.900.000,00
5507	Трошкови одржавања софтвера		3.700.000,00 3.450.000,00	3.700.000,00 3.450.000,00
5509	Трошкови осталих непоменутих непроизводних услуга		1.000.000,00	1.000.000,00
551	Трошкови репрезентације		1.000.000,00	1.000.000,00

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
5510	Трошкови репрезентације-угоститељске услуге		200.000,00	200.000,00
5511	Трошкови репрезентације - поклони		400.000,00	200.000,00
5519	Остали трошкови репрезентације		400.000,00	600.000,00
552	Трошкови премија осигурања		500.000,00	500.000,00
5520	Трошкови премија осигурања некретнина, постројења и опреме		390.000,00	390.000,00
5525	Трошкови премија осигурања запослених		45.000,00	45.000,00
5529	Трошкови осталих премија осигурања		65.000,00	60.000,00
553	Трошкови платног промета	60.000,00	200.000,00 450.000,00	200.000,00 510.000,00
5530	Трошкови платног промета у земљи	60.000,00	100.000,00	160.000,00
5532	Трошкови за банкарске услуге		100.000,00 350.000,00	100.000,00 350.000,00
554	Трошкови чланарина		250.000,00	250.000,00
5549	Остали непоменути трошкови чланарина		250.000,00	250.000,00
555	Трошкови пореза		1.450.000,00	1.450.000,00
5550	Трошкови пореза на имовину		700.000,00	700.000,00
5559	Остали трошкови пореза		50.000,00 750.000,00	50.000,00 750.000,00
559	Остали нематеријални трошкови		1.300.000,00	1.300.000,00
5590	Трошкови огласа у штампи и другим медијима (осим за рекламу и пропаганду)		100.000,00	100.000,00
5591	Таксе (административне, судске, регистрационе, конзуларне, локалне таксе и др.)		200.000,00	200.000,00
5599	Остали нематеријални трошкови		1.000.000,00	1.000.000,00
562	Расходи камата (према трећим лицима)		51.566,67	51.566,67
5623	Расходи затезних камата		51.566,67	51.566,67
563	Негативне курсне разлике		213.100,00	213.100,00
5630	Негативне курсне разлике по основу готовине и готовинских еквивалената		213.100,00	213.100,00
579	Остали непоменути расходи		800.000,00 100.000,00	800.000,00 100.000,00
5799	Остали непоменути расходи		100.000,00 100.000,00	100.000,00 100.000,00
585	Обезвређење потраживања		200.000,00	200.000,00
592	Расходи по основу исправки грешака из претходних година		100.000,00	100.000,00
	УКУПНИ РАСХОДИ:	61.333.333,33 68.000.000,00	72.996.666,67 66.330.000,00	134.330.000,00

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОЗИЦИЈА РАСХОДА ЗА 2018. ГОДИНУ

РАСПОРЕЂИВАЊЕ ПРИХОДА ОД ПОСЛОВА ЗА АПВ КАО ОСНИВАЧА НА ПОЗИЦИЈЕ РАСХОДА

Планирани приход од послова које Завод ради за потребе оснивача износи **61.333.333,33 68.000.000,00** динара и распоређује се на следеће позиције расхода:

- 512 ТРОШКОВИ ОСТАЛОГ МАТЕРИЈАЛА (РЕЖИЈСКОГ)– ПЛАНИРАНА СУ СРЕДСТВА У ИЗНОСУ ОД 1.500.000,00 ДИНАРА.**
- 5122 ТРОШКОВИ КАНЦЕЛАРИЈСКОГ МАТЕРИЈАЛА- ПЛАНИРАНА СУ СРЕДСТВА У ИЗНОСУ ОД 1.500.000,00 ДИНАРА И НАМЕЊЕНА СУ ЗА НАБАВКУ ТОНЕРА ЗА МУЛТИФУНКЦИОНАЛНЕ АПАРАТЕ, ТОНЕРА ЗА ШТАМПАЧЕ, ТОНЕРА ЗА ПЛОТЕРЕ, ПАПИРА ЗА ШТАМПАЊЕ ТЕКСТОВА И ГРАФИЧКИХ ПРИЛОГА И СИТНОГ ПОМОЋНОГ КАНЦЕЛАРИЈСКОГ МАТЕРИЈАЛА.**
- 520 Трошкови зарада и накнада зарада (I бруто) - планирана су средства у износу од ~~49.482.612,00~~ 52.015.832,63 динара.**
Средства за зараде и друга примања запослених планирана су у складу са Фискалном стратегијом за 2018. годину са пројекцијама за 2019. и 2020. годину, Законом о буџетском систему, Законом о буџету Републике Србије за 2018. годину, Законом о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава, Законом о јавним предузећима, Законом о раду, Правилником о унутрашњој организацији и систематизацији радних места и Колективним уговором.
Маса за зараде је планирана у складу са члановима 4. и 5. Закона о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава ("Службени гласник РС", број 116/14). Примењена је основица за обрачун и исплату зарада која је утврђена у складу са важећим прописима и појединачним актима предузећа која је била у примени на дан доношења тог закона, односно за октобар 2014. године.
- 521 Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада на терет послодавца - планирана су средства у износу од ~~8.857.388,00~~ 9.310.834,04 динара.**
Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада на терет послодавца обрачунавају се по стопи од 17,9% у складу са Законом о доприносима за обавезно социјално осигурање ("Службени гласник РС", бр. 84/04, 61/05, 62/06, 5/09, 52/11, 101/11, 47/13, 108/13, 57/14, 68/14 - др. закон).
- 526 Трошкови накнада директору односно члановима органа управљања и надзора- планирана су средства у износу од 2.933.333,33 динара и намењена су за исплату накнада председнику и члановима Надзорног одбора Завода.**
Чланом 23. Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС“, број 15/16) и чланом 21. Покрајинске скупштинске одлуке о организовању јавног предузећа за просторно и урбанистичко планирање и пројектовање „Завод за урбанизам Војводине“ Нови Сад („Службени лист АПВ“, број 29/17 и 46/17) је регулисано да председник и чланови надзорног одбора имају право на одговарајућу накнаду за рад у надзорном одбору. Покрајинска влада је Решењем број:023-53/2014, од 24.10.2014. године, утврдила право на накнаду председнику и члановима Надзорног одбора Завода у висини од 70% просечне нето зараде запослених у предузећу, остварене у месецу који претходи месецу за који се накнада исплаћује.
У складу са Законом о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава ("Службени гласник РС", број 116/14), накнада за рад чланова органа управљања и надзора сматра се другим сталним примањем и у складу са чланом 6. овог закона друга стална примања у нето износу умањују се за 10%.
- 5299 ТРОШАК ЗАРАДА И НАКНАДА ЗАРАДА ПО ОСНОВУ КОРИГОВАЊА - ПЛАНИРАНА СУ СРЕДСТВА У ИЗНОСУ ОД 2.180.000,00 ДИНАРА И НАМЕЊЕНА СУ ЗА УПЛАТУ У БУЏЕТ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ПО ОСНОВУ УМАЊЕЊА ЗАРАДА, А У СКЛАДУ СА ЗАКОНОМ О ПРИВРЕМЕНОМ УРЕЂИВАЊУ ОСНОВИЦА ЗА ОБРАЧУН И ИСПЛАТУ ПЛАТА, ОДНОСНО ЗАРАДА И ДРУГИХ СТАЛНИХ ПРИМАЊА КОД КОРИСНИКА ЈАВНИХ СРЕДСТАВА.**
- 553 Трошкови платног промета - планирана су средства у износу од 60.000,00 динара.**

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

Планиран износ прихода од ~~72.996.666,67~~ **66.330.000,00** динара распоређује се на позиције расхода на следећи начин:

- Трошкови осталог материјала (режијског)**– планирана су средства у износу од ~~6.270.000,00~~ **4.770.000,00** динара.
- 512 Трошкови канцеларијског материјала**- планирана су средства у износу од ~~5.420.000,00~~ **3.920.000,00** динара и намењена су за набавку тонера за мултифункционалне апарате, тонера за штампаче, тонера за плотере, папира за штампање текстова и графичких прилога и ситног помоћног канцеларијског материјала.
- 5123 Трошкови средстава за одржавање чистоће** - планирана су средства у износу од 350.000,00 динара и намењена су за набавку средстава за чишћење и одржавање зграде и опреме.
- 5129 Трошкови осталог непоменутог материјала** - планирана су средства у износу од 500.000,00 динара и намењена су за набавку сијалица и другог електро-материјала, заштитних одела за запослене који раде геодетска снимања, стручне литературе и сличних материјала.
- 513 Трошкови горива и енергије** - планирана су средства у износу од 4.000.000,00 динара.
- 5130 Трошкови 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 800.000,00 динара и намењена су за плаћање трошкова електричне енергије.
- 5135 Трошкови паре** - планирана су средства у износу од 1.600.000,00 динара и намењена су за плаћање трошкова грејања просторија Завода.
- 514 Трошкови резервних делова** - планирана су средства у износу од 1.500.000,00 динара.
- 5140 Трошкови резервних делова утрошених за текуће одржавање средстава** - планирана су средства у износу од 1.500.000,00 динара и намењена су за набавку резервних делова за основна средства (рачунарску опрему, копир апарате, аутомобилске гуме и др.)
- 515 Трошкови једнократног отписа алата и инвентара**- планирана су средства у износу од 100.000,00 динара.
- 520 Трошкови зарада и накнада зарада (I бруто)** - планирана су средства у износу од ~~12.179.813,00~~ **9.646.592,37** динара.
Средства за зараде и друга примања запослених планирана су у складу са Фискалном стратегијом за 2018. годину са пројекцијама за 2019. и 2020. годину, Законом о буџетском систему, Законом о буџету Републике Србије за 2018. годину, Законом о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава, Законом о јавним предузећима, Законом о раду, Правилником о унутрашњој организацији и систематизацији радних места и Колективним уговором.
Маса за зараде је планирана у складу са члановима 4. и 5. Закона о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава ("Службени гласник РС", број 116/14). Примењена је основица за обрачун и исплату зарада која је утврђена у складу са важећим прописима и појединачним актима предузећа која је била у примени на дан доношења тог закона, односно за октобар 2014. године.
- 521 Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада на терет послодавца** - планирана су средства у износу од ~~2.180.187,00~~ **1.726.740,96** динара.
Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада на терет послодавца

- обрачунавају се по стопи од 17,9% у складу са Законом о доприносима за обавезно социјално осигурање ("Службени гласник РС", бр. 84/04, 61/05, 62/06, 5/09, 52/11, 101/11, 47/13, 108/13, 57/14, 68/14 - др. закон).
- 524 Трошкови накнада по уговору о привременим и повременим пословима** - планирана су средства у износу од 3.630.000,00 динара и намењена су за ангажовање лица по уговорима о привременим и повременим пословима због повећаног обима посла. У 2017. години донет је нови оснивачки акт предузећа, односно Покрајинска скупштинска одлука о организовању Јавног предузећа за просторно и урбанистичко планирање и пројектовање „Завод за урбанизам Војводине“ Нови Сад („Службени лист АПВ“, број 29/17 и 46/17) у складу са којим је 24 јединица локалне самоуправе постала суоснивач Завода као заједничког предузећа са АП Војводином као већинским оснивачем. На основу тог акта Завод је носилац искључивог права на обављање послова из своје делатности за своје осниваче. То је већ крајем 2017. године довело до повећаног обима послова за те ЈЛС, што је био и циљ повећавања броја суоснивача. У 2018. години очекује се континуирана комуникација и пословна сарадња са оснивачима и уговарање нових послова. Из тих разлога Завод се обратио надлежним органима са захтевом да му се одобри повећање броја запослених на неодређено време. До стварања услова за решавање овог захтева, Завод ће због повећаног обима послова ангажовати лица по уговору о раду на одређено време и уговору о привременим и повременим пословима. Планирани број по овим основима је 2 запослена на одређено време и 3 запослена по уговору о привременим и повременим пословима.
- 529 Остали лични расходи и накнаде** - планирана су средства у износу од ~~11.872.000,00~~ **9.692.000,00** динара и намењена су за исплату јубиларних награда, отпремнина, солидарних помоћи, трошкова службених путовања у земљи и иностранству и других примања запосленима која ће се исплаћивати у складу са Колективним уговором и Законом о раду.
- 5290 **Остала лична примања запослених** - планирана су средства у износу од 2.392.000,00 динара и намењена су за исплату јубиларних награда, отпремнина, солидарних помоћи и других примања запосленима која ће се исплаћивати у складу са Колективним уговором и Законом о раду.
- 5291 **Накнаде трошкова запосленима** - планирана су средства у износу од 3.900.000,00 динара и намењена су за плаћање трошкова службених путовања у земљи и иностранству, исплату накнада за превоза запослених на посао и са посла
- 5292 **Остала давања запосленима која се не сматрају зарадама** - планирана су средства у износу од 400.000,00 динара и намењена су за поклоне за децу запослених усклађених са бројем деце до 15 година.
- 5299 **Трошак зарада и накнада зарада по основу кориговања** - планирана су средства у износу од ~~5.180.000,00~~ **3.000.000,00** динара и намењена су за уплату у буџет Републике Србије по основу умањења зарада, а у складу са Законом о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава.
- 530 Трошкови услуга на изради учинака** - планирана су средства у износу од 4.500.000,00 динара и користиће се за набавку стручних услуга из области хидротехнике, саобраћаја, шумарства, информационих система и сличних области као и за набавку геодетских радова у ситуацијама каде Завод не буде имао довољно сопствених капацитете да реализује уговорене активности на изради планских докумената. Са ове позиције предвиђено је и плаћање трошкова прибављања услова од надлежних органа, организација и институција као и других просторних података и сл.
- 531 Трошкови транспортних услуга** - планирана су средства у износу од 1.300.000,00 динара.
- 5311 **Трошкови поштанских услуга** - планирана су средства у износу од 200.000,00 динара и намењена су за плаћање трошкова доставе пошиљки и сл.

- 5312 **Трошкови телефонских услуга** - планирана су средства у износу од 800.000,00 динара и намењена су за плаћање трошкова телефона, мобилне телекомуникације и сл.
- 5313 **Трошкови интернета**- планирана су средства у износу од 300.000,00 динара и намењена су за плаћање трошкова интернета и сл.
- 532 Трошкови услуга одржавања** - планирана су средства у износу од 3.800.000,00 динара.
- 5321 **Трошкови одржавања некретнина, постројења и опреме** - планирана су средства у износу од 3.800.000,00 динара и намењена су за одржавање копир апарата, плотера, телефонске централе, клима уређаја, службених аутомобила, поправке и адаптације канцеларија, намештаја, прозора, радијатора, и др.
- 539 Трошкови осталих услуга** - планирана су средства у износу од 1.250.000,00 динара.
- 5390 **Трошкови комуналних услуга** - планирана су средства у износу од 600.000,00 динара и намењена су за плаћање трошкова одвоза отпада, трошкова за утрошену воду и других комуналних услуга.
- 5391 **Трошкови за услуге заштите на раду** - планирана су средства у износу од 450.000,00 динара и намењена су за плаћање трошкова контроле техничке исправности лифта, испитивање микроклиме, електричних и громобранских инсталација, противпожарних апарата, техничког обезбеђења зграде и др.
- 5392 **Трошкови осталих производних услуга** - планирана су средства у износу од 200.000,00 динара и намењена су за плаћања трошкова коричења планске документације, студија, анализа, и сличних трошкова.
- 540 Трошкови амортизације** - планирана су средства у износу од 4.500.000,00 динара и намењена су за амортизацију зграде и опреме.
- 545 Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених** - планирана су средства у износу од 250.000,00 динара.
- 550 Трошкови непроизводних услуга** - планирана су средства у износу од ~~10.300.000,00~~ **10.050.000,00** динара.
- 5500 **Трошкови ревизије финансијских извештаја**- планирана су средства у износу од 250.000,00 динара и намењена су за трошкове ангажовања екстерних и интерних ревизора за контролу финансијских извештаја.
- 5501 **Трошкови адвокатских услуга** - планирана су средства у износу од 300.000,00 динара и намењена су за трошкове ангажовања адвоката за потребе наплате потраживања, и других судских спорова.
- 5503 **Трошкови здравствених услуга** - планирана су средства у износу од 600.000,00 динара и намењена су за плаћање трошкова здравствених прегледа запослених.
- 5504 **Трошкови стручног образовања и усавршавања запослених** - планирана су средства у износу од 1.550.000,00 динара и намењена су за плаћање трошкова обука запослених као и трошкова школарина за стручно усавршавање запослених. У 2018. години планирана је и обука запослених за коришћење новог софтвера у оквиру географског информационог система, који је набављен у децембру 2018. године. У складу са Законом о раду ("Службени гласник РС", бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14, 13/17-УС и 113/17), послодавац је дужан да запосленом омогући образовање, стручно оспособљавање и усавршавање када то захтева потреба процеса рада и увођење новог начина и организације рада а запослени је дужан да се у току рада образује, стручно оспособљава и усавршава за рад, док трошкови образовања, стручног оспособљавања и усавршавања обезбеђују се из средстава послодавца и других извора, у складу са законом и општим актом. Такође, обавеза стручног и професионалног усавршавања прописана је и Правилником о стручном усавршавању запослених - бр. 2608/9, од 06.11.2009. и Колективним уговором за ЈП „Завод за урбанизам Војводине“ –бр. 1160/1, од 27.01.2015. и 2715/2, од 29.12.2017. (чл. 71. и 72).
- 5505 **Трошкови чишћења просторија** - планирана су средства у износу од 2.900.000,00 динара и намењена су за трошкове чишћења просторија и опреме у Заводу.

- 5507 **Трошкови одржавања софтвера** - планирана су средства у износу од ~~3.700.000,00~~ **3.450.000,00** динара и намењена су за плаћање трошкова одржавања интерног портала, рачуноводственог програма, изнајмљивање антивирус програма, изнајмљивање лиценци за графичку обраду података као и за одржавање постојећих софтвера за графичку обраду података и сл.
- 5509 **Трошкови осталих непоменутих непроизводних услуга** - планирана су средства у износу од 1.000.000,00 динара и намењена су за плаћање трошкова одржавања сајта, гараже, паркинга, прање службених аутомобила, услуге превода, штампе материјала као и за консултантске услуге у вези са писањем апликационих формулара за међународне пројеката и сл.
- 551 Трошкови репрезентације** - планирана су средства у износу од 1.000.000,00 динара. Планирана средства за репрезентацију су на нивоу утрошених средстава за репрезентацију за 2017. годину.
- 5510 **Трошкови репрезентације-угоститељске услуге** - планирана су средства у износу од 200.000,00 динара и намењена су за плаћање услуга ресторана.
- 5511 **Трошкови репрезентације - поклони** - планирана су средства у износу од 400.000,00 динара и намењен су за набавку новогодишњих и других поклона, рекламног материјала и сл.
- 5519 **Остали трошкови репрезентације** - планирана су средства у износу од 400.000,00 динара и намењена су за плаћање трошкова набавке пића и других средстава за репрезентацију, кафе и сл.
- 552 Трошкови премија осигурања** - планирана су средства у износу од 500.000,00 динара.
- 5520 **Трошкови премија осигурања некретнина, постројења и опреме** - планирана су средства у износу од 390.000,00 динара.
- 5525 **Трошкови премија осигурања запослених** - планирана су средства у износу од 45.000,00 динара.
- 5529 **Трошкови осталих премија осигурања** - планирана су средства у износу од 65.000,00 динара и намењена су за трошкове премија осигурања од професионалне одговорности.
- 553 Трошкови платног промета** - планирана су средства у износу од ~~200.000,00~~ **450.000,00** динара
- 5530 **Трошкови платног промета у земљи** - планирана су средства у износу од 100.000,00 динара.
- 5532 **Трошкови за банкарске услуге** - планирана су средства у износу од ~~100.000,00~~ **350.000,00** динара.
- 554 Трошкови чланарина** - планирана су средства у износу од 250.000,00 динара.
- 5549 **Остали непоменути трошкови чланарина** - планирана су средства у износу од 250.000,00 динара и намењена су за плаћање трошкова чланарина за издате лиценце (просторне, урбанистичке и сл).
- 555 Трошкови пореза** - планирана су средства у износу од ~~750.000,00~~ **1.450.000,00** динара.
- 5550 **Трошкови пореза на имовину** - планирана су средства у износу од 700.000,00 динара.
- 5559 **Остали трошкови пореза** - планирана су средства у износу од ~~50.000,00~~ **750.000,00** динара.
- 559 Остали нематеријални трошкови** - планирана су средства у износу од 1.300.000,00 динара
- 5590 **Трошкови огласа у штампи и другим медијима (осим за рекламу и пропаганду)**- планирана су средства у износу од 100.000,00 динара и намењена су за плаћање огласа и друго.
- 5591 **Таксе (административне, судске, регистрационе, конзуларне, локалне таксе и др.)** - планирана су средства у износу од 200.000,00 динара.
- 5599 **Остали нематеријални трошкови** - планирана су средства у износу од 1.000.000,00 динара и намењена су за плаћање трошкова РТВ претплате, казне за саобраћајне прекршаје, набавку зелених картона, регистрације службених аутомобила, трошкова паркирања службених аутомобила Завода и сл.

- 562 Расходи камата** - планирана су средства у износу од 51.566,67 динара.
- 5623 **Расходи затезних камата** - планирана су средства у износу од 51.566,67 динара.
- 563 Негативне курсне разлике** - планирана су средства у износу од 213.100.00 динара.
- 5630 **Негативне курсне разлике по основу готовине и готовинских еквивалената**- планирана су средства у износу од 213.100,00 динара.
- 579 Остали непоменути расходи** - планирана су средства у износу од ~~800.000,00~~ **100.000,00** динара.
- 5799 **Остали непоменути расходи** - планирана су средства у износу од ~~800.000,00~~ **100.000,00** динара у складу са Законом о професионалној рехабилитацији и запошљавању особа са инвалидитетом.
- 585 Обезвређење потраживања** - планирана су средства у износу од 200.000,00 динара.
- 592 Расходи по основу исправки грешака из ранијих година** - планирана су средства у износу од 100.000,00 динара.

” У ПОГЛАВЉУ IV „ПЛАНИРАНИ ФИНАНСИЈСКИ ПОКАЗАТЕЉИ ЗА 2018. ГОДИНУ”, ТАЧКИ: „3. РАСХОДИ”, ПОДТАЧКИ „3.2. ФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКТА РАЗВОЈ ПРЕЛАЗНОГ ПУТА У ОБЛАСТИ КУБЕКХАЗИ – РАБЕ”, СТАВ 5. МЕЊА СЕ И ГЛАСИ:

” **ПЛАНИРАНИ ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОЈЕКТА РАЗВОЈ ПРЕЛАЗНОГ ПУТА У ОБЛАСТИ КУБЕКХАЗИ – РАБЕ, У 2018. ГОДИНИ СУ 17.790.600,00 ДИНАРА**

ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОЈЕКТА РАЗВОЈ ПРЕЛАЗНОГ ПУТА У ОБЛАСТИ КУБЕКХАЗИ – РАБЕ, У 2018. ГОДИНИ, УТРОШИЋЕ СЕ НА СЛЕДЕЋЕ ПОЗИЦИЈЕ РАСХОДА:

ЕКОНОМСКА КЛАСИФИКАЦИЈА	ОРГАНИЗАЦИОНА КЛАСИФИКАЦИЈА	ИЗНОС СРЕДСТАВА
А		
535	ТРОШКОВИ РЕКЛАМЕ И ПРОПАГАНДЕ	1.857.600,00
539	ТРОШКОВИ ОСТАЛИХ УСЛУГА	14.400.000,00
550	ТРОШКОВИ НЕПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1.533.000,00
	УКУПНО	17.790.600,00

»

ПОГЛАВЉЕ VIII „ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА” , МЕЊА СЕ И ГЛАСИ:

»

VIII ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА

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

Завод планира средства за набавку рачунарске опреме (плотера, **ДВА СЕРВЕРА**, рачунара, и монитора и друге опреме) у износу од 1.400.000,00 динара без ПДВ-а као и средства за набавку канцеларијског намештаја (столица, столова, ормана и др.) ради побољшања услова рада запослених, у износу од 400.000,00 динара без ПДВ-а и набавку лиценци/софтвера (**ЗА СТАВЉАЊЕ У ФУНКЦИЈУ ДВА СЕРВЕРА, WIRELESS УРЕЂАЈА И ДР.**) у износу од **1.400.000,00** динара. Завод планира и средства за набавку службеног аутомобила из разлога што један од постојећих службених аутомобила геодетска служба користи за потребе извођења геодетских радова, који се уговарају у све већем обиму, те

је потребно набавити још један аутомобил за потребе обиласка терена. Планирани износ за набавку службеног аутомобила је 2.800.000,00 динара са ПДВ-ом.

Табела 8: Планиране инвестиције

Конто	Назив позиције у контном плану	Назив инвестиције
02	Службени аутомобил	2.800.000,00
	Рачунарска опрема	1.400.000,00
	Намештај	400.000,00
01	Лиценце/софтвери	400.000,00 1.400.000,00
	УКУПНЕ ИНВЕСТИЦИЈЕ:	5.000.000,00 6.000.000,00

”