



ЈП „ЗАВОД ЗА УРБАНИЗАМ ВОЈВОДИНЕ“
НОВИ САД



БРОЈ: 1111/2

ДАНА: 29.04.2024.

**ИЗВЕШТАЈ О СТЕПЕНУ УСКЛАЂЕНОСТИ ПЛАНИРАНИХ И
РЕАЛИЗОВАНИХ АКТИВНОСТИ ИЗ ГОДИШЊЕГ ПРОГРАМА
ПОСЛОВАЊА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА ПРОСТОРНО И
УРБАНИСТИЧКО ПЛАНИРАЊЕ И ПРОЈЕКТОВАЊЕ
"ЗАВОД ЗА УРБАНИЗАМ ВОЈВОДИНЕ" НОВИ САД
ЗА 2024. ГОДИНУ, ЗА ПРВО ТРОМЕСЕЧЈЕ**

(период од 01.01.2024. до 31.03.2024.)

в.д. директора

Предраг Кнежевић, дипл.правник

председница Надзорног одбора

Маја Мићић, дипл. правник



Нови Сад, април 2024. године

I ОСНОВНИ СТАТУСНИ ПОДАЦИ

Пословно име: Јавно предузеће за просторно и урбанистичко планирање и пројектовање „Завод за урбанизам Војводине“

Седиште: Нови Сад, Железничка 6/III

Претежна делатност: архитектонска

Матични број: 08068313

Порески идентификациони број (ПИБ): 100482355

Надлежни секретаријат: Покрајински секретаријат за урбанизам и заштиту животне средине, Нови Сад.

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

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

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

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

Измене и допуне Оснивачког акта. Скупштина АП Војводине је на седници дана 23.02.2023. донела Покрајинску скупштинску одлуку о Изменама и допунама Покрајинске скупштинске одлуке о организовању Јавног предузећа за просторно и урбанистичко планирање и пројектовање „Завод за урбанизам Војводине“ Нови Сад, која је објављена у („Службени лист АПВ“, број 9/23). У току је регистрација промене у Агенцији за привредне регистре, у складу са законом.

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 сусртници 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.

ИЗВЕШТАЈ О ПОСЛОВИМА ЗА I-III 2024. године

Јавно предузеће за просторно и урбанистичко планирање и пројектовање „Завод за урбанизам Војводине“ Нови Сад обавља послове просторног и урбанистичког планирања у складу са Годишњим програмом пословања Завода за 2024. годину број: број: 2806/2, од 13.12.2023. године, на који је Покрајинска влада дала сагласност Решењем број: 127 023-56/2023, од 20.12.2023. године („Службени лист АПВ“, број 56/23).

Годишњим програмом пословања Завода утврђени су стални и повремени послови које ће Завод обављати у 2024. години за потребе АП Војводине као Оснивача, ради којих је Завод основан као јавно предузеће, као и послови које ће Завод обављати за потребе јединица локалне самоуправе на територији АП Војводине и остале кориснике простора.

ПОСЛОВИ ЗА ПОТРЕБЕ ОСНИВАЧА

Стални послови које Завод обавља за потребе АП Војводине као оснивача су првобитно били утврђени Одлуком о оснивању јавног предузећа за просторно и урбанистичко планирање и пројектовање („Службени лист АПВ“, број 10/02), а након тога у континуитету у свим Оснивачким актима предузећа који су усклађивани са одредбама Закона о јавним предузећима. Ови послови су сада утврђени у члану 6. Покрајинске скупштинске одлуке о организовању Јавног предузећа за просторно и урбанистичко планирање и пројектовање „Завод за урбанизам Војводине“ Нови Сад („Службени лист АПВ“, број 29/17, 46/17, 45/18, 40/19 и 9/23) 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.

СТАЛНИ ПОСЛОВИ ЗА ПОТРЕБЕ ОСНИВАЧА

РАЗВОЈ ИНФОРМАЦИОНОГ СИСТЕМА

У складу са Годишњим програмом пословања за 2024. годину, у циљу развоја Информационог система, у првом кварталу 2024. године настављено је са активностима на прикупљању неопходних података, анализом и обрадом показатеља. Показатељи просторног развоја ће бити саставни део Извештаја о информационом систему за 2024. годину.

децембра 2023. године. У току првог квартала 2024. године су добијени одговори од свих већине јединица локалне самоуправе.

Након обрађених одговора јединица локалних самоуправа сачињен је полугодишњи извештај о стању планске документације за период VI – XII 2023. године, који ће у другом кварталу бити достављен Покрајинском секретаријату за урбанизам и заштиту животне средине (у аналогном и дигиталном облику).

ЕЛЕКТРОНСКИ РЕГИСТАР ПЛАНСКИХ ДОКУМЕНТАТА

У складу са Годишњим програмом пословања Завода за 2024. годину, а у циљу омогућавања приступа просторним подацима који настају кроз процес планирања, ЈП „Завод за урбанизам Војводине”, уз подршку Покрајинског секретаријата за урбанизам и заштиту животне средине, настављене су активности на успостављању е-Регистра планских докумената за територију АП Војводине.

Е-Регистар има за циљ да презентује јавности и заинтересованим странама важећа планска документа кроз специфичне веб ГИС апликације. Е-Регистар ће имати трајни карактер у складу са позитивним законским и подзаконским прописима Републике Србије, те из тог разлога припада групи сталних послова.

Настављене су активности које се односе на обезбеђивање техничких предуслова за имплементацију Е-Регистра и то кроз обезбеђивања основне Web ГИС платформе, као и обезбеђивања техничких предуслова (хардверско-софтверске платформе) за имплементацију Е-Регистра (прибављање сервера који ће омогућити успостављање Е-регистра).

Имплементација Е регистра се наставља у другом кварталу.

ПОВРЕМЕНИ ПОСЛОВИ ЗА ПОТРЕБЕ АП ВОЈВОДИНЕ КАО ОСНИВАЧА

ЗАВРШАВАЊЕ ПОСЛОВА ЗАПОЧЕТИХ У ПРЕТХОДНОМ ПЕРИОДУ ЗА КОЈЕ СЕ НЕ ОБЕЗБЕЂУЈУ СРЕДСТВА У 2024. ГОДИНИ

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

До краја првог квартала 2024. године није било активности на изради Просторног плана подручја посебне намене предела изузетних одлика „Караш-Нера“.

Даље активности на изради Просторног плана наставиће се након завршетка процедуре јавног увида Нацрта Просторног плана.

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

У складу са Годишњим програмом пословања за 2024. годину, ЈП „Завод за урбанизам Војводине“ наставио је у првом кварталу активности на изради Регионалног просторног плана АП Војводине 2021-2035. године.

Током првог квартала 2024. године активности су се односиле на кориговање Нацрта Регионалног просторног плана АПВ 2021-2035. године.

Активности на изради Просторног плана у првом кварталу 2024. године односиле су се на ажурирање базе података у ГИС формату, успостављање табеларних слојева података, који су добијени кроз податке и информације у досадашњем раду на планском документу.

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

У складу са Годишњим програмом пословања за 2024. годину, у првом кварталу 2024. године су настављене активности на изради Просторног плана подручја посебне намене Парка природе „Јегричка“.

Прибављене су потребне сагласности и мишљења на плански документ, као и на Извештај о стратешкој процени плана на животну средину. И наредном периоду се очекује упућивање планског документа Скупштини АПВ у процедуру доношења.

ПОСЛОВИ ЗА ОСНИВАЧА КОЈИ СЕ ФИНАНСИРАЈУ У 2024. ГОДИНИ

ПРОСТОРНИ ПЛАН ПОДРУЧЈА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ ПП „СЛАТИНЕ У ДОЛИНИ ЗЛАТИЦЕ“ И ИЗВЕШТАЈ О СТРАТЕШКОЈ ПРОЦЕНИ УТИЦАЈА ПРОСТОРНОГ ПЛАНА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ

У периоду јануар - март 2024. године, активности на изради Просторног плана подручја посебне намене Парка природе „Слатине у долини Златице“ односе се на:

- Нацрт просторног плана подручја посебне намене Парка природе „Слатине у долини Златице“, разматран је на седници Комисије за стручну контролу планских докумената 15.01.2024. године;
- Дана 18.01.2024. године, ЈП „Завод за урбанизам Војводине“ достављен је Извештај о извршеној стручној контроли Нацрта Просторног плана подручја посебне намене Парка природе „Слатине у долини Златице“. Закључак Комисије је да се Нацрт просторног плана исправљен по појединачно достављеним мишљењима чланова Комисије и закључком са ове седнице може се упутити у процедуру јавног увида.
- У складу са достављеним примедбама у Извештају, Просторни план је коригован у делу „Планска решења; „Правила употребе земљишта, правила уређења и правила грађења; „Урбанистички и други услови за уређење и изградњу површина и објеката јавне намене и мреже саобраћајне инфраструктуре подручја посебне намене“; „Правила грађења на осталом пољопривредном земљишту у заштитној зони парка природе“; „Правила грађења на шумском земљишту“; „Правила грађења на грађевинском земљишту“; „Правила грађења у оквиру површина за експлоатацију минералних сировина“; „Имплементација - Смернице за спровођење у обухват Просторног плана“... .
- Дана 04.03.2024. године, Нацрт просторног плана подручја посебне намене Парка природе „Слатине у долини Златице“ достављен је Покрајинском секретаријату за урбанизам и заштиту животне средине, заједно са Извештајем о стратешкој процени утицаја просторног плана подручја посебне намене Парка природе „Слатине у долини Златице“ на животну средину (текст, графика, документациона основа) у даљу процедуру доношења – на **ЈАВНИ УВИД**.
- У складу са Законом о планирању и изградњи, Јавни увид у Нацрт Просторног плана подручја посебне намене Парка природе „Слатине у долини Златице“ и Извештај о стратешкој процени утицаја Просторног плана на животну средину, је објављен 13.03.2024. године;

Током јавног увида, дана 26.03.2024. године одржана је јавна презентација Нацрта Просторног плана подручја посебне намене парка природе „Слатине у долини Златице“ и Извештаја о стратешкој процени утицаја Просторног плана на животну средину, у згради Градске управе Града Кикинде у Кикинди.

регионалних интереса у области саобраћајне инфраструктуре у обухвату Просторног плана на принципима одрживог развоја.

Настављена је сарадња са ЈП „Путеви Србије“ који су били инвеститори за техничку документацију: „Претходна студија оправданости са Генералним пројектом за аутопут Панчево-Вршац (Ватин)“ која је била основ за израду Материјала за рани јавни увид.

У првом кварталу 2024. године је рађено на следећим пословима:

- извршена анализа пристиглих услова и мишљења од стране ималаца јавних овлашћења;
- настављена израда радне верзије Нацрта просторног плана;
- попуњавана база података у ГИС формату, исписивањем табеларних слојева података, који су добијени кроз податке и информације у досадашњем раду на планском документу.

У првом кварталу су настављене активности на радној верзији Нацрта Просторног плана са Извештајем о стратешкој процени утицаја Плана на животну средину, кроз усаглашавање са до сада прибављеним подлогама и пристиглим условима.

У наредном периоду се очекује избор пројектанта од стране ЈП „Путеви Србије“ за израду Студије оправданости са Идејним пројектом, чиме ће се стећи услови за детаљну разраду планских решења Просторног плана.

ПОСЛОВИ ЗА ПОТРЕБЕ ОСТАЛИХ КОРИСНИКА УСЛУГА

У периоду јануар-март 2024. године, а у складу са Годишњим програмом пословања ЈП „Завод за урбанизам Војводине“ за 2024. годину рађено је и на следећим пословима:

ПРОСТОРНИ ПЛНОВИ ПОДРУЧЈА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

1. Просторни план подручја посебне намене бране на Тиси

У 2024. години Завод је израдио нацрт плана ради упућивања у процедуру стручне контроле.

ПЛНОВИ ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ

1. План генералне регулације насеља Бачка Топола

У 2024. години Завод је, након усвајања плана, извршио коначну испоруку плана у потребном броју примерака.

2. Измене и допуне Плана генералне регулације насеља Србобран

У 2024. години Завод је испоручио нацрт плана за потребе стручне контроле.

3. Измене и допуне Плана генералне регулације насеља Беочин

У 2024. години Завод је испоручио нацрт плана за потребе стручне контроле.

4. Измене и допуне Плана генералне регулације централног дела насеља Кикинда

У 2024. години Завод је, након усвајања плана, извршио коначну испоруку плана у потребном броју примерака.

5. Измене и допуне Плана генералне регулације насеља Чока

У 2024. години Завод је испоручио нацрт плана за потребе стручне контроле.

6. Измене и допуне Плана генералне регулације насеља Бач

У 2024. години Завод је испоручио нацрт плана за потребе стручне контроле.

ПЛНОВИ ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ

1. План детаљне регулације за виноградарски комплекс и приступни пут Вршачким

III ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ

1. БИЛАНС УСПЕХА

Приходи обухватају приходе од продаје производа и услуга, финансијске приходе и остале приходе обрачунате у књиговодственој евиденцији независно од времена наплате. Износи су приказани у хиљадама динара.

1.1. ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОЗИЦИЈА ПРИХОДА

Годишњим програмом пословања ЈП „Завод за урбанизам Војводине“ Нови Сад за 2024. годину, 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.

Укупно планирани приходи Завода за 2024. годину износе 226.215 хиљада. Планирана обавеза за плаћање пореза на додату вредност на планиране пословне приходе износи 45.243 хиљада.

Планиран износ средстава у буџету АП Војводине за 2024. годину, за послове које ће Завод радити за потребе АП Војводине као оснивача, износи 80.000 хиљада, од којих обавезе за плаћање пореза на додату вредност износе 13.333 хиљаде, те приход од послова које Завод ради за потребе АП Војводине као оснивача износи 66.667 хиљада.

Планирани износ средстава од послова за јавна предузећа чији је оснивач АП Војводина, за јединице локалних самоуправа које су сусртници Завода и за друге кориснике услуга са којима Завод појединачно уговора послове, износи 191.458 хиљада, од којих обавезе за плаћање пореза на додату вредност износе 31.910 хиљада, те приход од послова за остале кориснике услуга износи 159.548 хиљада.

61 Приходи од продаје производа и услуга

614 Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту

У периоду јануар-март 2024. године Завод је остварио приходе од услуга у укупном износу од 28.429 хиљада.

Остварени приходи од послова за потребе оснивача Оснивача износе 16.667 хиљада, а приходи остварени пружањем услуга другим корисницима на тржишту износе 11.762 хиљаде.

1.2. ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОЗИЦИЈА РАСХОДА

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 2024. годину износе **221.215** хиљада.

1587/1, од 03.07.2019., 2728/1, од 27.11.2019., 214/1, од 28.01.2021., 489/1, од 03.03.2021., 725/1, од 31.03.2021., 1406/1, од 30.06.2021., 252/1, од 02.02.2022., 380/1, од 21.02.2022., 2927/1, од 29.12.2022., 46/1, од 04.01.2023. и 851/1, од 30.03.2023.) и Колективним уговором за ЈП „Завод за урбанизам Војводине“ (брож: 271/1, од 04.02.2022.).

521 Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада на терет послодавца

Укупно планирани трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада на терет послодавца за 2024. годину износе 15.400 хиљада.

У периоду јануар- март 2024. године трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада на терет послодавца износе 3.251 хиљада.

Трошкови пореза и доприноса на зараде на терет послодавца обрачунавају се у складу са Законом о доприносима за обавезно социјално осигурање ("Службени гласник РС", бр. 84/2004, 61/2005, 62/2006, 5/2009, 52/2011, 101/2011, 7/2012 - усклађени дин. изн., 8/2013 - усклађени дин. изн., 47/2013, 108/2013, 6/2014 - усклађени дин. изн., 57/2014, 68/2014 - др. закон, 5/2015 - усклађени дин. изн., 112/2015, 5/2016 - усклађени дин. изн., 7/2017 - усклађени дин. изн., 113/2017, 7/2018 - усклађени дин. изн., 95/2018, 4/2019 - усклађени дин. изн., 86/2019, 5/2020 - усклађени дин. изн., 153/2020, 6/2021 - усклађени дин. изн., 10/22 - усклађени дин. изн и 6/23- усклађени дин. изн).

524 Трошкови накнада по уговору о привременим и повременим пословима

Укупно планирани трошкови накнада по уговору о привременим и повременим пословима за 2024. годину износе 7.556 хиљада.

У периоду јануар- март 2024. године трошкови накнада по уговору о привременим и повременим пословима износе 488 хиљада а односе се на ангажовање лица по уговорима о обављању привремених и повремених послова.

526 Трошкови накнада директору односно члановима органа управљања и надзора

Укупно планирани трошкови накнада директору односно члановима органа управљања и надзора за 2024. годину износе 4.375 хиљада.

У периоду јануар- март 2024. године трошкови накнада директору односно члановима органа управљања и надзора износе 1.030 хиљада а утрошена су за исплату накнада председнику и члановима Надзорног одбора Завода.

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.

529 Остали лични расходи и накнаде

Укупно планирани остали лични расходи и накнаде за 2024. годину износе 9.832 хиљаде.

У периоду јануар- март 2024 године остали лични расходи износе 1.305 хиљаде, од који су:

- Остале лична примања запослених 371 хиљада а утрошена су за исплату четири солидарне помоћи запосленима и њиховим породицама.
- Накнада трошкова запосленима 660 хиљада а утрошена су за плаћање трошкова службених путовања у земљи, исплату накнада за превоз запослених на посао и друга примања запослених у складу са Колективним уговором и

- Трошкови одржавања софтвера у износу од 2.298 хиљада настали су плаћањем одржавања рачуноводственог програма, писарнице и сл.изнајмљивање лиценци.
- Трошкови осталих непоменутих непроизводних услуга у износу од 115 хиљада настали су плаћањем одржавања сајта, прање аутомобила и сл.
- Трошкови стручног образовања запослених износе 99 хиљада.

551 Трошкови репрезентације

Укупно планирани трошкови репрезентације за 2024. годину износе 1.000 хиљада.

У периоду јануар- март 2024. године трошкови репрезентације износе 50 хиљада.

552 Трошкови премија осигурања

Укупно планирани трошкови премија осигурања за 2024. годину износе 900 хиљада.

У периоду јануар- март 2024. године трошкови премија осигурања износе 186 хиљада, од који су:

Код осигуравајуће куће ДДОР Нови Сад Завод је осигурао радне машине, путничка возила, раднике од незгоде, осигурање од одговорности. Плаћање се обавља месечно према плану доспећа.

Трошкови премија осигурања некретнина, постројења и опреме износе 149 хиљада.

Трошкови премија осигурања запослених износе 8 хиљада.

Трошкови осталих премија осигурања износе 29 хиљада.

553 Трошкови платног промета

Укупно планирани трошкови платног промета за 2024. годину износе 744 хиљаде.

У периоду јануар- март 2024. године трошкови платног промета износе 74 хиљаде, од који су:

- Трошкови платног промета у земљи 40 хиљада
- Трошкови за банкарске услуге 34 хиљаде.

554 Трошкови чланарина

Укупно планирани трошкови чланарина за 2024. годину износе 400 хиљада.

У периоду јануар- март 2024. године трошкови чланарина износе 103 хиљаде, од којих су:

- Остали непоменути трошкови чланарина 95 хиљада и настали су плаћањем чланарина за издате лиценце запосленима (просторне, урбанистичке и сл).
- Остали непоменути трошкови 8 хиљада и настали су плаћањем чланарине Привредној комори Србије.

555 Трошкови пореза

Укупно планирани трошкови пореза за 2024. годину износе 1.550 хиљада.

У периоду јануар-март 2024. године трошкови пореза износе 180 хиљада, од који су:

- Трошкови пореза на имовину 172 хиљаде.
- Остали трошкови пореза износе 8 хиљада, а чини га месечне накнаде за унапређење и заштиту животне средине.

559 Остали нематеријални трошкови

Укупно планирани нематеријални трошкови за 2024. годину износе 2.450 хиљада.

2. БИЛАНС СТАЊА

АОП 005 Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права

Улагања у првом извештајном периоду није било, тако да ова позиција износи 3.963 хиљаде.

АОП 010 Грађевински објекти

Напомена:

На основу Решења Републичког геодетског завода, Служба за катастар непокретности Нови Сад I, број 952-02-16-374/2016, од 30.01.2023. године, дозвољава се провођење промене у бази података катастра непокретности и упис права јавне својине у корист АП Војводине, Нови Сад, Михајла Пупина број 16, између осталог пословног простора у Новом Саду, Железничка улица, улаз број 6, уписаног у лист непокретности број 1140, Б лист 2. део, у згради број 1, на катастарској парцели број 443/1, КО Нови Сад II, досадашњег власника државне својине, Република Србија, Београд, са делом поседа 1/1, на којем је ЈП "Завод за урбанизам Војводине" Нови Сад било уписано као носилац права коришћења, површине 1268 m².

У пословним књигама ЈП "Завод за урбанизам Војводине" Нови Сад наведени пословни простор био је евидентиран на позицији 0220 – Грађевински објекти. Књиговодствена вредност грађевинског објекта, на дан 31.12.2022. године, износила је 55.914.400,81 динара, и представљала је разлику између набавне вредности грађевинског објекта, која је износила 76.131.394,27 динара и исправке вредности грађевинског објекта (позиција 0229), која је износила, на дан 31.12.2022. године, 20.216.993,46 динара.

Како би се извршио упис права јавне својине у корист АП Војводине, Нови Сад, Михајла Пупина број 16, ЈП „Завод за урбанизам Војводине“, Нови Сад је искњижио из својих пословних књига предметни пословни простор, на начин да се са позиције 0220 – Грађевински објекти, књиговодствена вредност од 55.914.400,81 динара искњижила на терет позиције - 3030 - Државни капитал.

АОП 011 Постројења и опрема

У првом извештајном периоду Завод је имао инвестиционих улагања у рачунарску опрему у износу од 990 хиљада. Ова позиција износи 11.984 хиљада.

АОП 027 Остали дугорочни финансијски пласмани

АОП 029 Одложена пореска средства

У ову позицију улазе одложена пореска средства и одложена пореска средства по основу резервисања за отпремнине у износу од 1.651 хиљада.

АОП 035 Плаћени аванси за залихе и услуге

У периоду јануар- март 2024 године Завод је извршио авансну уплату у износу од 276 хиљада за набавку горива и праћење алармног система и плаћање закупа паркинг места за службене аутомобиле Завода.

АОП 039 Купци у земљи

У оквиру ове позиције исказује се потраживање од купца у земљи и припадајућа исправка вредности. Ради се о средству предузећа у облику потраживања по основу продаје услуга која износе 13.875 хиљада

АОП 044 Остала потраживања

На позицији остала потраживања је износ од 1.800 хиљаде. Она се састоје од потраживања од запослених на основу зајма за зимницу, огрев и уџбенике као и од претплате пореза на добит предузећа.

АОП 0451 Обавезе по основу пореза на додату вредност - Ово је обавеза која се односи за порез на додату вредност за март 2024. године у износу од 216 хиљада, а плаћен је у априлу 2024. године.

АОП 0454 Пасивна временска разграничења

Износ од 726 хиљаде односи се на примљене донације.

АОП 0457 Ванбилиансна пасива

Ванбилиансна средства/обавезе укључују потраживања/обавезе по инструментима обезбеђења плаћања као што су менице за озбиљност понуде и добро извршење посла и гаранције у износу од 16.400 хиљаде.

3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

АОП 3002 Продаја и примљени аванси - Исказани су подаци о приливу готовине у износу од 33.686 хиљада, по основу наплаћених потраживања од купаца и примљених аванса у току извештајног периода.

АОП 3005 Остали приливи из редовног пословања - Исказани су подаци о приливу готовине у износу од 1.112 хиљада, по основу поврата потраживања од радника за зајам за огрев, зимницу и уџбенике.

АОП 3007 Исплате добављачима и дати аванси - Исказани су подаци о одливу готовине у износу од 8.469 хиљада, односно исплате добављачима за набавку материјала, робе, енергије, услуга и других трошкова пословања у току обрачунског периода.

АОП 3009 Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи - Исказани су подаци о одливу готовине у износу од 19.032 хиљаде исплаћених бруто зарада, накнада зарада и осталих личних расхода у току обрачунског периода, накнада Надзорном одбору као и накнада по уговору о повременим и привременим пословима.

АОП 3010 Плаћене камате у земљи -

АОП 3012 Порез на добит - Исказани су подаци о одливу готовине у износу од 407 хиљада по основу плаћених аконтација пореза на добит у току обрачунског периода.

АОП 3013 Одливи по основу осталих јавних прихода - Исказани су подаци о одливу готовине у износу од 5.825 хиљада по основу плаћања пореза на додату вредност, пореза на имовину, трошкова платног промета, банкарских услуга, разних такси.

АОП 3020 Остали финансијски пласмани - Исказани су подаци о приливу готовине у износу 25.483 хиљада, које је Поштанска штедионица вратила Заводу након истека рока важења банкарске гаранције, а која су уплаћена на име депозита за прибављање банкарске гаранције.

АОП 3025 Куповина нематеријалне имовине, непретнине, постројења, опреме и биолошких средстава - Исказани су подаци о одливу готовине у износу 1.188 хиљада за куповину рачунара и монитора.

АОП 3026 Остали финансијски пласмани - Исказани су подаци о одливу готовине у износу од 3.271 хиљада које је Завод положио као депозит за издавање гаранције код Банке Поштанске штедионице АД, Београд.

АОП 3045 Исплаћене дивиденде – /

20. Дневнице на службеном путу - Средства у износу од 145.860 динара утрошена су за исплату дневница у земљи и иностранству у складу са Колективним уговором и Законом о раду.

21. Накнаде трошкова на службеном путу – Средства у износу од 4.201динар утрошена су за исплату трошкова на службеном путу .

22. Отпремнина за одлазак у пензију –

24. Јубиларна награда –Средства у износу од 274.017 динара утрошена су за исплату две јубиларне награде .

27. Помоћ радницима и породицама радника - Средства у износу од 371.087 динара утрошена су за исплату остале помоћи запосленима и њиховим породицама.

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Већ дужи низ година уназад број стално запослених се није знатније мењао што је било условљено тиме што је више година уназад била лимитирана маса за зараде, као и због забране заснивања радног односа са новим лицима ради попуњавања слободних, односно упражњених радних места према одредби члана 27е Закона о буџетском систему („Службени гласник РС“, бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13-исправка, 108/13, 142/14, 68/15-др.закон, 103/2015, 99/16, 113/17, 95/18, 31/19, 72/19, 149/20, 118/21, 118/21-др.закон, 138/22 и 92/23).

На дан 31.03.2024 године Завод је имао укупно 47 запослених. Од тога 46 запослених на неодређено време, 1 запослени на одређено време и то радно место директора предузећа. Поред запослених, Завод је имао и два ангажованих лица по уговору о привремено-повременим пословима.

6. КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

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: 955/6, 28.04.2022.године на који је Покрајинска влада дала сагласност Решењем број: 023-12/22, од 18.05.2022. године („Службени лист АПВ“ број 22/22), а што је утврђено и Средњорочним планом пословне стратегије и развоја ЈП „Завод за урбанизам Војводине“ Нови Сад за период од 2022-2026 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 кофицијентом 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
7.1	Израда топографских подлога	У складу са нормативима дефинисаним од стране Републичког геодетског завода
8.	Остали послови из делатности Завода	
8.1	Информације, мишљења и обавештења за потребе издавања локацијских услова	вредност норма часова извршилаца x време ангажовања+материјални трошкови
8.2	Програми, студије, анализе, стручне основе и друга документација у области планирања, уређења и коришћења простора	вредност норма часа извршилаца x време ангажовања+материјални трошкови
8.3	Претходни радови за потребе изrade просторно-планске и урбанистичке документације;	вредност норма часова извршилаца x време ангажовања+материјални трошкови
8.4	Координација и сарадња са другим предузетима, органима и институцијама	вредност норма часова извршилаца x време ангажовања+материјални трошкови
8.5	Стручни послови у вези са применом закона којим се уређује област просторног планирања и изградње објекта 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

7. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

За реализацију Проекта развој прекограничног прелаза Херцегсантано-Бачки Брег са потребним царинама за објекте теретног транспорта обезбеђена су средства у укупном износу од 48.410,00 евра од чега износ средстава у висини од 41.148,50 евра представља донацију Европске уније а средства за суфинансирање од 7.261,50 евра, која представљају део сопственог учешћа Завода у реализацији пројекта.

Период трајања пројекта је од 01.02.2021. године 31.01.2023. године. Шести извештајни период поднет је у првом кварталу 2023. године. након чега се очекује уплата преосталог износа прихваћених трошкова за реализацију Пројекта.

8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Средства за репрезентацију и угоститељске услуге планирана су у износу од 1.000.000,00 динара.

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.

У периоду јануар- мар у 2024. години трошкови репрезентације износе 211 хиљаде.

9. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

У периоду јануар- март 2024. године Завод је имао инвестиционих улагања у основна средства у износу 990 хиљада за куповину рачунара и монитора.

Образец 1.

БИЛАНС УСПЕХА
за период од 01.01. до 31.03.2024. године*

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Станje на дан	Планирано станje	01.01-31.03.2024 године*		Процент реализације (реализација / планирано)
			31.12.2023 Претходна година	на дан 31.12.2024. Текућа година	План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)		1001	156.034	226.215	56.554	28.429	50%
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002					
600, 602 и 604	1. Приходи од продаје робе на домашем тржишту	1003					
601, 603 и 605	2. Приходи од продаје робе на иностранском тржишту	1004					
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 - 1007)	1005	156.034	226.215	56.554	28.429	50%
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домашем тржишту	1006	156.034	226.215	56.554	28.429	50%
611, 613 и 615	2. Приходи од продаје производа и услуга на иностранском тржишту	1007					
62	III. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНКА И РОБЕ	1008					
630	IV. ПОВЕТАЊЕ 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					#DIV/0!
68. осим 683, 685 и 686	VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАДИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1012					
Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)		1013	151.011	220.055	53.514	35.347	66%
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014					
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	12.416	22.340	5.585	3.541	63%
52	III ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	101.279	138.811	34.703	27.531	79%
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	72.868	101.648	25.412	21.457	84%
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	11.039	15.400	3.850	3.251	84%
52 осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	17.372	21.763	5.441	2.823	52%
540	IV ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	3.757	5.500			
58. осим 583, 585 и 586	V РАСХОДИ ОД УСКЛАДИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021					
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	9.343	29.000	7.250	692	10%
54. осим 540	VII ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023	1.148	500			
55	VIII НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	23.068	23.904	5.976	3.583	60%
В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0		1025	5.023	6.160	3.040	6.918	228%
Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0		1026					
Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)		1027	2				#DIV/0!
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028					
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029					#DIV/0!
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КРУШНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЈЕ	1030	2				
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031					
Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)		1032	17	110	30		0%
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033					
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	1	50	15		0%
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КРУШНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЈЕ	1035	16	60	15		
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036					
	E. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037					#DIV/0!
	Z. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038	15	110	30		
683, 685 и 686	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАДИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1039	580				
583, 585 и 586	II. РАСХОДИ ОД УСКЛАДИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040		200			
67	J. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	1.022				
57	K. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	246	600	150		
	L. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	157.638	226.215	56.554	28.429	50%
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	151.274	220.965	53.694	35.347	66%
	М. ДОБИТАК ПЛ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОНОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	6.364	5.250	2.860		0%
	Н. ГУБИТАК ПЛ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОНОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046				6.918	
69-59	Љ. ПОЗИТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ДОБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОДАРТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИХ ПЕРИОДА	1047	192				
59- 69	О. НЕГАТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ГУБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОДАРТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИХ ПЕРИОДА	1048		250			
	П. ДОБИТАК ПЛ ОНОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049	6.556	5.000	2.860		0%
	Р. ГУБИТАК ПЛ ОНОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050				6.918	
	С. НОРЕЗ НА ДОБИТКА						

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.03.2024. године*

Образац 1а.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	Позиција	АОП	Ставе на дан	Плантирано ставе	01.01-31.03.2024 године*		Променат реализације (реализација / план 31.03.2024.*)
			31.12.2023 Претходна година	на дан 31.12.2024 Текућа година	План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	АКТИВА						
00	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001					
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	39.631	23.000	40.185	15.947	40%
01	I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	3.963	3.000	3.963	3.963	100%
010	1. Улагаша у развој	0004					
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лицензе, робне и услужне марке, софтвер и осталла нематеријална имовина	0005	3.963	3.000	3.963	3.963	100%
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	10.994	20.000	11.548	11.984	104%
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010					#DIV/0!
023	2. Постројења и опрема	0011	10.994	20.000	11.548	11.984	104%
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 улагаша на тубим 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	24.674		24.674		0%
040 (део), 041 (део) и 042 (део)	1. Учетна у капиталу првих лица (осим учетна у капиталу која се предупују методом учетна)	0019					
040 (део), 041 (део), 042 (део)	2. Учетна у капиталу која се предупују методом учетна	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 предупују амортизацији вредности)	0025					
047	8. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени уделни	0026					
048, 052, 054, 055 и 056	9. Остале дугорочни финансијски пласмани и остале дугорочне потраживања	0027	24.674		24.674		0%
28 (део) осим 288	V. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАДИЧЕЊА	0028					#DIV/0!
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0029	1.651	1.007	1.007	1.651	164%
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057+ 0058)	0030	66.318	82.909	61.527	82.324	134%
Класа I. осим групе рачуна 14	I. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	387	1.000	250	276	110%
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 запахе и услуге у земљи	0035	387	1.000	250	276	110%
151, 153 и 155	5. Плаћени аванси за запахе 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	23.537	20.000	20.468	13.875	68%
204	1. Потраживања од купца у земљи	0039	23.537	20.000	20.468	13.875	68%
205	2. Потраживања од купца 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. Остале потраживања по основу продаје	0043					
21, 22 и 27	IV. ОСТАЛА КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0045 + 0046 + 0047)	0044	2.475	4.000	1.650	1.800	109%

42. осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433				20.497	
420 (део) и 421 (део)	1. Обавезе по основу кредити према матичном, зависним и остатим повезаним лицима у земљи	0434					
420 (део) и 421 (део)	2. Обавезе по основу кредити према матичном, зависним и остатим повезаним лицима у иностранству	0435					
422 (део), 424 (део), 425 (део), и 429 (део)	3. Обавезе по основу кредити и зајмова од лица која нису домаће банке	0436					
422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	4. Обавезе по основу кредити 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 КАУПЦИЈЕ	0441	28.905	23.121	12.500	20.497	164%
43. осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448)	0442	724	200	100	2.991	2991%
431 и 433	1. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остале повезана лица у земљи	0443					
432 и 434	2. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остале повезана лица у иностранству	0444					
435	3. Обавезе према добављачима у земљи	0445	724	200	100	2.991	2991%
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446					
439 (део)	5. Обавезе по меницима	0447					
439 (део)	6. Остале обавезе из пословања	0448					
44,45,46, осим 467, 47 и 48	V. ОСТАЈЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)	0449	3.165	1.240	11.604	8.661	75%
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450		100	9.754	8.445	87%
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	2.908	1.000	1.000	216	22%
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452	257	140	850		0%
427	VI. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СРЕДСТАВА НАМЕЊЕНИХ ПРОДАЦИ И СРЕДСТАВА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ ЈЕ ОБУСТАВЉЕНО	0453					
49 (део) осим 498	VII. КРАТКОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗРДАЧИЧЕВА	0454	841	1.200		726	#DIV/0!
	Ђ. ГУБИТАК ИZNAD ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) ≥ 0 = 0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411) ≥ 0	0455					
89	Е. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)	0456	107.600	106.916	102.719	99.922	97%
	Ж. ВАНДИЛАНСНА ПАСИВА	0457	34.802	35.520	34.518	16.400	48%

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01-31.12.2023 Претходна година	План за 01.01-31.12.2024 Текућа година	01.01-31.03.2024 године*		Процент реализације (реализација / план 31.03.2024.)
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	52.221.490	72.734.072	18.208.374	15.392.749	85%
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	72.867.657	101.648.250	25.411.861	21.457.288	84%
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	83.907.107	117.047.960	29.261.759	24.708.067	84%
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО**				47	#DIV/0!
4.1.	- на неодређено време				46	#DIV/0!
4.2.	- на одређено време				1	#DIV/0!
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	6.314.072	7.555.550	1.800.000	487.868	27%
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	5			2	0%
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 управног одбора					
16	Број чланова управног одбора					
17	Накнаде члановима надзорног одбора	3.821.425	4.375.000	1.093.744	1.029.939	94%
18	Број чланова надзорног одбора	3	3	3	3	100%
19	Превоз запослених на посао и са посла	1.966.857	2.400.000	600.000	509.925	85%
20	Дневнице на службеном путу	689.260	1.000.000	250.000	145.860	58%
21	Накнаде трошкова на службеном путу	81.907	100.000	25.000	4.201	17%
22	Отпремнина за одлазак у пензију	947.915				#DIV/0!
23	Број прималаца	2				#DIV/0!
24	Јубиларне награде	296.165	825.000	262.524	274.017	
25	Број прималаца		2	2	2	
26	Смештај и исхрана на терену					
27	Помоћ радницима и породици радника	940.237	2.207.000	555.000	371.087	67%
28	Стипендије					
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	2.926.815	3.300.000			
30	Трошкови стручног усавршавања запослених	1.616.624	1.950.000	490.000	98.506	20%

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

** Број запослених последњег дана извештајног периода

*** Позиције од 5 до 30 које се исказују у новчаним јединицама приказати у бруто износу

Образац 4

Распон планираних и исплаћених зарада у периоду 01.01. до 31.03.2024*

	Бруто 1	Нето	План		Реализација у динарима
			Бруто 1	Нето	
Запослени без пословодства	Најнижа појединачна зарада	109.898	79.538	99.984	72.589
	Највиша појединачна зарада	190.915	136.322	189.087	135.050
	Просечна зарада	150.406	107.930	144.535	103.819
Пословодство	Најнижа појединачна зарада	234.600	168.257	219.210	156.167
	Највиша појединачна зарада	234.700	168.330	221.855	158.020
	Просечна зарада	234.650	168.293	220.532	157.088

* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Р. бр.	Помоћија	План за 01.01.-31.12.2023 Претходна година		Реализација 01.01.-31.12.2023. Претходна година		План за 01.01.-31.12.2024 Текућа година		01.01 - 31.03.2024 године*	
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација
1.	Спонзорство								
2.	Донације								
3.	Хуманитарне активности								
4.	Спортске активности								
5.	Репрезентација	1.000.000	933.000	1.000.000	150.000	50.111	50.111	33%	
6.	Реклама и пропаганда	1.380.000	911.769	1.380.000					
7.	Остало								

Редни број	Спонзорство	Донације		Хуманитарне активности						
		1 Прилагоди	2 Намена	3 Износ	4 Примени	5 Намена	6 Износ	7 Прилагоди	8 Намена	9 Износ
1										
2										
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										

* последњи дан тромесецја за који се извештај саставља

30.09.2024.	068	
	068	
		Укупно у динарима
	068	
	068	
	068	
	068	
	068	
	068	
	068	
	068	
		Укупно у динарима
31.12.2024.	068	

Образац 11

ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПРОВИ

ПОТРАЖИВАЊА за 2024. годину*

у динарима

Потраживања (стање на последњи дан извештаја)	на дан 31.03.2024.	на дан 30.06.2024.	на дан 30.09.2024.	на дан 31.12.2024.
до 3 месеца	1.684.550			
од 3 месеца до 12 месеци	11.453.829			
дуже од 12 месеци	1.333.555			
УКУПНО:	14.471.934			

* година за коју се извештај саставља

ОБАВЕЗЕ за 2024. годину*

у динарима

Неизмирене обавезе (стање на последњи дан извештаја)	на дан 31.03.2024.	на дан 30.06.2024.	на дан 30.09.2024.	на дан 31.12.2024.
до 3 месеца	2.446.987			
од 3 месеца до 12 месеци	543.680			
дуже од 12 месеци				
УКУПНО:	2.990.667			

* година за коју се извештај саставља

СУДСКИ СПРОВИ

у динарима

	Број спорова где је јавно предузеће страна која тужи	Укупна вредност спорова**	Број спорова где је јавно предузеће тужена страна	Укупна вредност спорова**
Укупан број спорова у 20__ *				

* година за коју се извештај саставља

у динарима

Опис спора*	Укупна вредност спорова**

* Непходно је навести и описати спорове од значаја за предузеће (највећи, најкритичнији, спорови који могу утицати на пословање и резултате предузећа), основ спора, навести њихов статус (активни, решени спорови...) као и друге информације од значаја.

**Укупна вредност спора обухвата главни тужбени захтев и споредне тужбене захтеве