



**УРБАНИСТИЧКИ
ЗАВОД
БЕОГРАДА**



УРБАНИСТИЧКИ ЗАВОД БЕОГРАДА
ЈАВНО УРБАНИСТИЧКО ПРЕДУЗЕЋЕ

Бр.

400-702/20

Датум:

01 Јун 2020 год.

БЕОГРАД, Бул. деспота Стефана 56

**ИЗВЕШТАЈ О СТЕПЕНУ УСКЛАЂЕНОСТИ ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ
АКТИВНОСТИ ИЗ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА**

За период од 01.01.2020. до 31.03.2020.године

I ОСНОВНИ СТАТУСНИ ПОДАЦИ

<u>Пословно име:</u>	<u>Урбанистички завод Београда ЈУП</u>
<u>Седиште:</u>	<u>Београд, Стари град, Бул.деспота Стефана бр. 56</u>
<u>Претежна делатност:</u>	<u>Архитектонска делатност</u>
<u>Матични број:</u>	<u>172 39 139</u>
<u>ПИБ:</u>	<u>100037991</u>
<u>Надлежно министарство:</u>	<u>Грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре</u>

Претежна делатност Урбанистичког завода Београда ЈУП је архитектонска делатност 7111, која обухвата планирање градова, насеља и простора, односно припремање, израду и праћење спровођења просторних и урбанистичких планова, израду архитектонских планова и пројеката, као и низ других делатности у функцији претежне делатности и то:

1. израда планских докумената (просторних и урбанистичких планова и урбанистичко-техничких докумената (урбанистичких пројеката);
2. координација рада на припреми планске и урбанистичке документације коју израђује друго предузеће, односно организација;
3. израда стратешких студија које су основ за доношење одлука о развоју града кроз урбанистичке документе према Закону;
4. израда стратешких процена и процена утицаја на животну средину,
5. одржавање базе урбанистичких података за град Београд.

Осим наведених активности, додатно се ангажује на едукацији, презентацији и промоцији урбанистичке делатности укључујући сарадњу са универзитетима у земљи и иностранству, сродним предузећима и институцијама као и организацијама које прате урбане појаве посебно у јавном сектору и у јавном простору. Овај део активности врши се кроз организацију конференција, манифестација и изложби, кроз издавачку делатност као и стално информисање јавности преко своје интернет странице.

II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

Пословне приходе чине приходи од продаје услуга осталим повезаним лицима и приходи од продаје услуга другим правним и физичким лицима на домаћем тржишту.

Остала повезана лица чине Град Београд-Градска управа, Секретаријати и Агенције у оквиру градске управе, градске општине и друга правна лица чији је оснивач Град Београд. Највећи купац услуга које обавља Завод је Дирекција за грађевинско земљиште и изградњу Београда ЈП, преко Секретаријата за комуналне и стамбене послове.

Програмом пословања за период I –III 2020. године планирани пословни приходи чине 99,82 % укупног прихода и састоје се од прихода од Дирекције за грађевинско земљиште и изградњу града Београда који износе 59.184.000 динара и чине 46,42% укупног планираног прихода, прихода из Буџета града у висини од 10.698.000 динара односно 8,39% укупног планираног прихода, и прихода од других правних и физичких лица који износе 53.385.000 динара односно 41,87 % укупног планираног прихода.

Увођење ванредног стања Уредбом Владе Републике Србије 05 број 110-2517/2020 због брзог ширења вируса COVID-19 и проглашене пандемије од стране СЗО је утицало на организацију рада, структуру трошкова, смањење прихода и солвентности Урбанистичког завода крајем извештајног периода.

Табела пословних прихода I –III 2020.године

Назив	у 000 динара			
	План I –III 2020.	Извршење I –III 2020.	Извршење / план x 100	Структура извршења - %
Буџет града	10.698	9.574	89	11
Дирекција за грађевинско земљиште	59.184	43.117	73	49
Друга правна и физичка лица	57.385	34.567	60	40
Укупно	127.267	87.258	69	100

Због процедуре прибављања геодетских и геолошких подлога од стране Дирекције реализација дела уговорених задатака се помера за наредни период. Завод је и поред отежаних услова изазваних спољним фактором, наставио са радом на уговореним задацима, последице ће се осетити у наредним извештајним периодима.

Завод је у извештајном периоду пословао позитивно и остварио добитак од 16.498.000 динара.

1. БИЛАНС УСПЕХА

1.1. Пословни приходи

Пословне приходе чине приходи од израде планова детаљне и генералне регулације, урбанистичких пројеката и пројеката препарцелације и израде студија, анализа и мишљења.

Структура прихода I –III 2020. године:

Назив	У 000 динара	
	Извршење I –III 2020	% структура
Планови генералне и детаљне регулације	81.747	94
УП и пројекти препарцелације	84	0
Студије, анализе, мишљења	5.427	6
Укупно	87.258	100

Пословни приходи се у билансу деле на приходе од продаје услуга осталим повезаним лицима на домаћем тржишту и приходе од продаје услуга на домаћем тржишту.

Назив	У 000 динара		
	План I –III 2020	Извршење I –III 2020	Извршење/ План x 100
Приходи од продаје осталим повезаним лицима	78.919	57.939	73
Приходи од продаје другим правним и физичким лицима	48.348	29.319	61
Пословни приходи- укупно	127.267	87.258	69

Пословне приходе од повезаних лица чине приходи од Секретаријата за комунално стамбене послове (наручилац Дирекција за грађевинско земљиште и изградњу), Секретаријата за инвестиције, Секретаријата за привреду, Секретаријата за образовање, Секретаријата за заштиту животне средине, Секретаријата за културу, и ЈКП Београдских електрана.

1.2. Пословни расходи

Пословни расходи износе 70.837.000 динара, чине 82% планираних пословних расхода и мањи су од планираних за 15.829.000 динара.

Преглед пословних расхода I –III 2020.

Назив	У 000 динара		
	План I – III 2020	Извршење I – III 2020	Извршење/ План x 100
Трошкови материјала	830	842	101
Трошкови горива и енергије	2.020	1.654	82
Трошкови зарада, накнада и других личних примања	70.873	60.353	85
Трошкови производних услуга	5.349	2.138	40
Трошкови амортизације	1.000	825	83
Нематеријални трошкови	6.594	5.025	76
Пословни расходи- укупно	86.666	70.837	82

Трошкови материјала и енергије износе 2.496.000 динара.

Трошкови материјала. горива и енергије	План I – III 2020	Извршење I – III 2020	Извршење/ План x 100
Материјал за израду	150	197	131
Канцеларијски материјал	205	154	75
Материјал за одржавање хигијене	125	280	224
Материјал, остали материјал и резервни делови за одржавање осн. средстава	295	163	55
Ситан инвентар	55	48	87
Електрична енергија	900	793	88
Гориво	120	117	98
Топлотна енергија	1.000	744	74

Дошло је до прерасподеле трошкова материјала за израду по кварталима који су повећани у односу на план за први квартал због потребе штампања Плана генералне регулације система зелених површина Београда који је усвојен 27.12.2019. године.

Трошкови материјала за одржавање хигијене су повећани у односу на планиране због проглашавања пандемије услед ширења вируса Covid-19, и потребе набавки средства за заштиту здравља радника и дезинфекцију простора. Замена филтера у апаратима за пречишћавање ваздуха се одлаже у наредни извештајни период те су трошкови материјала за одржавање основних средстава мањи за 45% у односу на план.

Трошкови производних услуга износе 2.138.000 динара.

У 000 динара

Трошкови производних услуга	План I – III 2020	Извршење I – III 2020	Извршење/ План x 100
Трошкови производних услуга	3.460	673	19
Трошкови комуникација (ПТТ; интернет; телефони и сл.)	280	183	65
Сервисирање опреме и одржавање пословног простора	552	538	97
Закуп опреме	250	232	93
Трошкови рекламе и пропаганде	20	0	0
Заштита на раду	150	82	55
Остале услуге(комуналне услуге;штампање;коричење, сл.)	637	430	68

Урбанистички завод је у извештајном периоду спровео поступак јавне набавке геолошких и геодетских подлога за потребе израде ПДР саобраћајнице "Широки пут" и за потребе израде Анализе просторних могућности изградње комплекса ТС 110/X kV у зони укрштања Зрењанинског пута и саобраћајнице "Северна тангента". Реализација наведених уговора је пролонгирана због проглашења пандемије услед ширења вируса Covid-19 и увођења ванредног стања, из истог разлога се касни и са реализацијом уговора за потребе израде ПДР подручја западно од улице Бахтијара Вагазбаде.

Трошкови комуникација (ПТТ услуге, интернет, транспортне услуге, фиксне телефоније) су мањи од планираних. Уговор на годину дана за услуге мобилне телефоније, који је Урбанистички завод склопио преко централизоване јавне набавке је изузетно повољан а истовремено се део трошкова надокнађује од радника према приспелим рачунима, што све утиче на смањење трошкова. Трошкови фиксне телефоније и услуге ПТТ су мањи од планираних због упућивања дела радника на рад од куће.

Услуге заштите на раду су реализоване у мањем обиму од планираног јер није склопљен уговор за праћење заштите од пожара. Очекује се да МУП Србије донесе правилник којим прописује ближе услове потребне за обављање послова организовања заштите од пожара којим ће се дефинисати услови за издавање овлашћења привредним субјектима који буду испунили услове за обављање наведених послова .

У 000 динара

Нематеријални трошкови	План I –III 2020	Извршење I –III 2020	Извршење/ План x 100
Трошкови непроизводних услуга	4.847	3.539	73
Трошкови репрезентације	422	357	85
Трошкови пореза	755	700	93
Остали нематеријални трошкови	570	429	75

Трошкови непроизводних услуга обухватају трошкове образовања и семинара, одржавања рачунарских програма, чишћења и обезбеђења пословних просторија, репрезентације, осигурања, чланарина, пореза и остале непоменуте непроизводне услуге.

Остале нематеријалне трошкове чине трошкови платног промета, чланарина, такси, осигурања, претплате на часописе и слично.

1.3. Финансијски приходи и расходи

У 000 динара

Назив	План I–III 2020	Извршење I–III 2020	Извршење/ План x 100
Финансијски приходи	175	67	38
Финансијски расходи	30	0	0
Добитак из финансирања	145	67	46

Финансијске приходе чине приходи од камата 38.000 динара и остварени попусти на измирење комуналних обавеза на време 29.000 динара.

1.4. Остали приходи и расходи

У 000 динара

Назив	План I–III 2020	Извршење I–III 2020	Извршење/ План x 100
Остали приходи	50	10	20
Остали расходи	50	0	0

Рекапитулација биланса успеха:

У 000 динара

Р.б.	Назив	План I–III 2020	Извршење I–III 2020
1	Пословни приходи	127.267	87.258
2	Пословни расходи	86.666	70.837
3	Финансијски приходи	175	67
4	Финансијски расходи	30	0
5	Остали приходи	50	10
6	Остали расходи	50	0
	Нето добитак	40.746	16.498

2. БИЛАНС СТАЊА

Вредност сталне имовине, која обухвата нематеријалну имовину (рачунарске програме и лиценце за рачунарске програме), опрему, инвентар и књиге износи 14.841.000 динара. Завод је, набавио опрему у вредности 28.000 динара. Амортизација у првом кварталу рачунарског софтвера износи 95.000 динара а опреме 730.000 динара.

Обртну имовину чине дати аванси, потраживања од купаца, готовина и готовински еквиваленти и део активних временских разграничења.

Дати аванси на дан 31.03.2020.године износе 6.000 динара.

Потраживања од продаје на дан 31.03.2020. године износе 48.303.000 динара, од чега потраживања од осталих повезаних правних лица 38.364.000 динара. Потраживања од купаца која су по ранијим пописима искњижена и воде се као потраживања са отежаном наплатом износе 2.118.000 динара. До момента сачињавања извештаја је наплаћено 43.799.000 динара.

Друга потраживања чине потраживања за префактурисан део трошкова заједничког одржавања зграде, потраживања од Секретаријата за рефундацију накнада за породилско одсуство и потраживања од радника.

Потраживања од Завода за изградњу града Београда на име трошкова заједничке електричне енергије и одржавања зграде износе 7.483.000 динара, од наведеног износа је по ранијим пописима извршена исправка вредности потраживања старијих од 360 дана у износу 5.939.000 динара, јер је Завод за изградњу неликвидан и није у могућности да измирује доспеле обавезе, остала потраживања од правних лица износе 4.000 динара.

Потраживања од Секретаријата за социјалну заштиту за рефундацију накнаде за породиле по старом закону на дан 31.03.2020.године износе 40.000 динара. Остала потраживања која се односе на потраживања из судског спора, потраживања за и потраживања од радника и износе 264.000 динара, до момента сачињавања извештаја је наплаћено 71.000 динара.

Готовински елементи и готовина на крају периода износе 50.795.000 динара.

у 000 динара		
Р.б.	Назив	Износ
1.	Текући рачун	50.759
2.	Посебан рачун - рачун боловања	14
3.	Главна благајна	22
	Готовина укупно	50.795

На активним временским разграничењима се воде средства дата за унапред плаћене часописе, одложена пореска средства по основу амортизације и по основу резервисања за отпремнине, јубиларне награде, инвалиде и разграничења трошкова по примљеним фактурама добављача који терете трошкове више обрачунских периода и наплаћен порез на додату вредност из примљених аванса. Трошкови који се разграничавају се односе на плаћен превоз на рад и са рада, осигурање имовине и лица, рачунарске програме и слично.

у 000 динара		
Р.б.	Назив	Износ
1.	Одложена пореска средства	5.868
2.	АВР	14.438

У 000 динара		
Одложена пореска средства обрачуната на основу разлике:		Износ
-	између обрачуна пореске и рачуноводствене амортизације	233
-	резервисања трошкова за отпремнине за одлазак у пензију	3.539
-	резервисања трошкова за јубиларне награде	2.090
-	Између обрачунатог и исплаћеног учешћа у финансирању особа са инвалидитетом	6
Укупно		5.868

Структура активних временских разграничења

у 000 динара		
Р.б.	Активна временска разграничења	Износ
1.	Претплата на часописе	111
2.	Унапред обрачунати приходи	6.067
3.	Рачунарски програми и лиценце	4.031
4.	Порез на додату вредност из примљених аванса	1.259
5.	Осигурање	204
6.	Превоз	2.766
	Укупно	14.438

Укупна обртна средства:

Назив	у 000 динара	
	План I –III 2020	Извршење I –III 2020
Дати аванси	0	6
Потраживања од купаца	26.450	48.303
Друга потраживања	2.200	1.852
Остали краткорочни финансијски пласмани	0	11.000
Готовина и готовински еквиваленти	124.927	50.795
Активна временска разграничења	2.800	14.438
Укупно	156.377	126.394

Ванбилансно се воде издате бланко соло менице за примљене авансе, добро извршење посла и извршење у уговореном року.

Капитал Урбанистичког завода на дан 31.03.2020. године износи 69.002.000 динара и чини га:

- основни капитал 7.500.000 динара,
- резерве 32.606.000 динара,
- нераспоређени добитак ранијих година 12.398.000 динара и
- нераспоређени добитак текуће године 16.498.000 динара,

Дугорочна резервисања су резервисања за отпремнине која износе 23.594.000 динара и јубиларне награде у висини 13.838.000 динара, укупно 37.433.000 динара.

Краткорочне обавезе износе 40.668.000 динара.

Краткорочне обавезе чине обавезе за примљене авансе 18.618.000 динара, обавезе према добављачима 5.636.000 динара које се измирују у уговореним роковима, и у складу са Законом о роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама, остале краткорочне обавезе које се састоје од обавеза према запосленима за коначан обрачун зараде за март 2020.године 10.311.000 динара нето, обавезе по уговорима 287.000 динара, средстава за превецију за март 77.000 динара и обавеза за јубиларну награду које су у спору 386.000 динара. Обавезе по основу пореза на додату вредност за март 2020.годину износе 3.602.000 динара и измирене су до момента сачињавања извештаја.

Пасивна временска разграничења чине унапред обрачунати трошкови за електричну енергију и телефон у висини 272.000 динара и унапред обрачунате приходе будућег периода у висини 1.224.000 динара.

3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

Остварен прилив готовине из пословних активности у извештајном периоду износи 57.563.000 динара и чине га:

- Приливи од купаца 56.368.000 динара
- Остали приливи из редовног пословања 1.154.000 динара и
- Камате 41.000 динара

Приливи из активности инвестирања износе 1.000.000 динара.

Увођење ванредног стања због пандемије болести изазване вирусом Covid-19 је утицало на пролонгирање измирења обавеза и смањење прилива из пословних активности у односу на планиране.

Остали приливи из редовног пословања обухватају рефундацију боловања преко тридесет дана у висини 742.000 динара, потраживања од радника и сл. у висини 412.000 динара. Како се временски период испате и рефундације боловања разликује, наведена средства се евидентирају као промет преко текућег рачуна Завода. У извештају су рефундације евидентирани преко осталих прилива, а исплате, у делу зарада, и осталих личних расхода.

Обавезе према добављачима се измирују у уговореним роковима и у складу са Законом о роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама (Сл.гласник РС бр. 68/2015 и 113/2017 године). Рок за измирење обавеза између привредних субјеката и јавног сектора је 45 дана, а између субјеката јавног сектора 60 дана. Издатци за набавку опреме набављену крајем 2019.године, износе 4.080.000 динара, издаци за набавку опреме у првом кваталу износе 28.000 динара. Укупни одливи готовине по свим основама (добављачи, зараде и накнаде, остала лична примања, пореза и активности инвестирања) у извештајном периоду износе 84.666.000 динара.

Нето одлив готовине на дан 31.03.2020.године износи 26.103.000 динара.

Измирење јавних прихода се врши у складу са законским роковима.

4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Трошкови зарада, накнада и других личних примања износе 70.837.000 динара и мањи су од планираних за 10.520.000 динара, односно, за 15 %.

Трошкови зарада накнада и других личних примања	У 000 динара		
	План I-III 2020	Извршење I-III 2020	План I-III 2020
Зараде и накнаде	49.287	48.454	98
Доприн. на терет послодавца	8.205	8.075	98
Уговори- привремено повр. послови, уговори о делу	3.065	1.762	57
Ауторски хонорари	150	0	0
Надзорни одбор	309	307	99
Јубиларне награде	40	8	20
Накнада трошкова радницима	2.570	1.312	51
Помоћ запосленима	6.870	191	3
Остали трошкови-превенција запослени и слично	377	244	65

На крају извештајног периода је било запослено 130 радника на неодређено време и два радника на одређено време.

Због увођења ванредног стања услед пандемије изазване вирусом Covid-19 је дошло до одлагања обуке запослених на тему „Партиципација у планирању урбаног развоја“.

Трошкови уговора о привремено повременим пословима су реализовани у мањем обиму од планираног због ангажовања мањег броја лица од планираног.

Због увођења ванредног стања услед пандемије изазване вирусом Covid-19 је дошло до одустајања од планираних службених путева.

У извештајном периоду су исплаћене две солидарне помоћи за смрт члана уже породице.

Планирана исплата помоћи свим запосленим ради ублажавања неповољног материјалног положаја у складу са условима за одобравање солидарне помоћи дефинисаних Упутством за одобравање солидарне помоћи бр.400-1451/17 од 07.09.2017.године и Колективним уговором 022-1383/18 од 04.10.2018.године у нето износу по раднику 41.800 динара се помера у наредни извештајни период .

Остале накнаде трошкова чине новчана средства за превенцију здравља радника, која се у складу са Колективним уговором преносе на посебан рачун репрезентативног синдиката и троше у складу са донетим Програмом.

ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Укупан број запослених по кадровској евиденцији на дан 31.12.2019.године је 132, од тога 130 на неодређено време, 2 радника на одређено време и пет лица ангажованих преко уговора о привремено повременим пословима. У извештајном периоду није дошло до флукуације радника.

6. КРЕТАЊЕ ЦЕНА УСЛУГА

У извештајном периоду нису мењане цене услуга. На снази је ценовник услуга Урбанистичког завода Београда ЈУП бр. 023-1030/19 од 17.06.2019.године који је ступио на снагу 18.06.2019.године.

7. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

Урбанистички завод Београда не добија субвенције и нема осталих прихода из буџета.

8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Трошкови за посебне намене се односе на трошкове репрезентације, рекламе и пропаганде и остале трошкове.

Средства су коришћена рационално и у складу са планом.

9. НЕТО ДОБИТ

Урбанистички завод је у извештајном периоду остварио нето добит 16.498.000 динара.

10. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

Програмом пословања за 2020. годину нису планиране инвестиције.

III ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

Урбанистички завод се, у извештајном периоду, захваљујући изванредном ангажовању свих својих ресурса прилагодио условима рада у окружењу изазваном пандемијом и раду у условима ванредног стања. Предузете су све мере заштите запослених у складу са у упутствима и препорукама владе Србије и СЗО и циљу спречавања ширења заразе. Прави ефекти новонасталога стања ће се тек одразити у

наредном периоду и утицати на организацију пословања, структуру трошкова, смањење прихода и прилива готовине.

По усвајању финансијских извештаја за 2019.годину Надзорни одбор ће донети одлуку о расподели добити оствареној у 2019.години у складу са позитивним финансијским прописима.

Извештај је сачињен на основу података познатих у моменту састављања Извештаја.

Датум 29.05.2020.



Потпис и печат

