



УРБАНИСТИЧКИ ЗАВОД БЕОГРАДА

ЈАВНО УРБАНИСТИЧКО ПРЕДУЗЕЋЕ

Палмотићева 30, 11000 Београд, Телефони: дир. (011)3331-510, централа (011)3331-500, телефакс (011)3331-550
ПИБ: 100037991, Мат.Бр. 17239139, www.urbel.com, office@urbel.com



УРБАНИСТИЧКИ ЗАВОД БЕОГРАДА
ЈАВНО УРБАНИСТИЧКО ПРЕДУЗЕЋЕ

Бр. 400-690/18

30 APR 2018

год
БЕОГРАД, Палмотићева 30

ИЗВЕШТАЈ О СТЕПЕНУ УСКЛАЂЕНОСТИ ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ АКТИВНОСТИ ИЗ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА

За период од 01.01.2018. до 31.03.2018.године

I ОСНОВНИ СТАТУСНИ ПОДАЦИ

<u>Пословно име:</u>	<u>Урбанистички завод Београда ЈУП</u>
<u>Седиште:</u>	<u>Београд, Стари град, Палмотићева бр. 30</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 правна друга лица којима је оснивач Град Београд. Највећи купац Завода је Дирекција за грађевинско земљиште и изградњу Београда ЈП, преко Секретаријата за комуналне и стамбене послове.

Програмом пословања за период I –III 2018 године планирани пословни приходи чине 99,96 % укупног прихода и састоје се од прихода од Дирекције за грађевинско земљиште града Београда који износе 140.015.000 динара и чине 86,05 % укупног прихода, прихода од Секретаријата за заштиту животне средине и Секретаријата за инвестиције у висини од 2.618.000 динара односно 1,61 % укупног прихода, и прихода од других правних и физичких лица који износе 20.026.000 динара односно 12,31% укупног прихода.

У периоду I–III 2018. године остварени пословни приходи износе 83.960.000 динара:

Назив	у 000 динара			
	План I–III 2018.	Извршење I–III 2018.	=извршење /план x 100	Структура извршења у %
Буџет града	2,618	1,964	75.03	2.34
Дирекција за грађевинско земљиште	140,015	67,050	47.89	79.86
Друга правна и физичка лица	20,026	14,946	74.63	17.80
Укупно	162,659	83,960	51.62	100.00

Почев од 01.07.2017. године све обавезе Дирекције по уговорима закљученим са Заводом преузима Град Београд - Секретаријат за комуналне и стамбене послове, и у складу са тим се приступило закључивању тројних уговора Секретаријат – Дирекција – Завод. Период преуговарања, је трајао од друге половине септембра до прве половине децембра 2017.године, и резултирао је пролонгирањем извршења уговорених задатака са Дирекцијом планираних за први квартал 2018.године у наредни извештајни период.

На продужење рокова реализације уговорених задатака утицало је и прибављање геолошких подлога.

Реализација Програма пословања и уговором преузетих обавеза зависи од многобројних чинилаца (рада планске комисије, надлежног секретаријата и скупштине града) на које Завод не може да утиче. Процедура упућивања планских докумената на планску комисију, јавни увид и рад скупштине града директно утичу на извршење и наплату уговорених обавеза.

И поред свих наведених околности Завод је у извештајном периоду пословао позитивно и остварио пословни добитак од 31.602.000 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 2018. године

Назив	у 000 динара	
	Извршење I–III 2018.	% структура
Планови генералне и детаљне регулације	76,434	91.04
УП и пројекти препарцелације	3,418	4.07
Студије, анализе, мишљења	4,108	4.89
Укупно	83,960	100.00

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.

У 000 динара

Назив	План I –III 2018.	Извршење I–III 2018.	= Извршење / План x100
Приходи од продаје осталим повезаним лицима	154,336	69,634	45.12
Приходи од продаје другим правним и физичким лицима	8,323	14,326	172.13
Пословни приходи- укупно	162,659	83,960	51.62

1.2. Пословни расходи

Пословни расходи износе 52.358.000 динара, чине 69% планираних расхода и мањи су од планираних за 23.073.000 динара.

Преглед пословних расхода I – III 2018.

У 000 динара.

Назив	План I –III 2018.	Извршење I–III 2018.	= Извршење / План x 100
Трошкови материјала	2,165	318	15
Трошкови горива и енергије	2,500	1,705	68
Трошкови зарада, накнада и других личних примања	52,622	42,603	81
Трошкови производних услуга	10,210	1,549	15
Трошкови амортизације	700	564	81
Нематеријални трошкови	7,234	5,619	78
Пословни расходи- укупно	75,431	52,358	69

У 000 динара

Трошкови материјала	План I –III 2018.	Извршење I–III 2018.	= Извршење / План x 100
Материјал за израду	650	96	15
Канцеларијски материјал	300	140	47
Материјал за одржавање хигијене	125	36	29
Материјал и резервни делови за одржавање осн.средстава	550	0	0
Остали материјал	440	46	10
Ситан инвентар	100	0	0
Укупно материјал	2,165	318	15

У 000 динара

Трошкови горива и енергије	План I –III 2018.	Извршење I–III 2018.	= Извршење / План x 100
Електрична енергија	1,100	747	68
Гориво	100	78	78
Топлотна енергија	1,300	880	68
Трошкови горива и енергије	2,500	1,705	68

Трошкови зарада, накнада и других личних примања су мањи од планираних за 10.019.000 динара, односно за 19%. Маса обрачунатих и исплаћених зарада за период I - III 2018. године је мања за 13,93% у односу на планирану.

Закључивање Алекса I колективног уговора код послодавца Урбанистичког завода Београда ЈУП, којим је за сто двадесет дана продужено важење колективног уговора код послодавца Урбанистичког завода Београда ЈУП, је имало као последицу да планирани трошкови зарада накнада и других личних примања буду реализовани у мањем обиму од планираног.

Део трошкова производних услуга на изради учинака се односи на трошкове набавке геолошких и геодетских подлога за израду планова детаљне и генералне регулације, урбанистичких пројеката и пројеката препарцелације и прибављање услова од надлежних институција – Завода за заштиту споменика културе; Завода за заштиту природе...

У 000 динара

Трошкови производних услуга	План I–III 2018.	Извршење I–III 2018.	= Извршење / План x 100
Трошкови производних услуга	7,800	310	4
Трошкови комуникација (ПТТ; интернет; телефони и сл.)	560	324	58
Сервисирање опреме и одржавање пословног простора	710	204	29
Закуп опреме	230	230	100
Трошкови рекламе и пропаганде	200	0	0
Заштита на раду	140	94	67
Комуналне услуге	150	108	72
Остале услуге (штампање; коричење и сл.)	420	279	66
Укупно производне услуге	10,210	1,549	15

Завод преиспитује процењени корисни век употребе и припадајуће трошкове амортизације своје опреме.

У 000 динара

Трошкови амортизације	План I–III 2018.	Извршење I–III 2018.	= Извршење / План x 100
Трошкови амортизације	700	564	80
Укупно амортизација	700	564	80

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.

У 000 динара

Нематеријални трошкови	План I–III 2018.	Извршење I–III 2018.	= Извршење / План x 100
Трошкови непроизводних услуга	2,119	1,216	57
Трошкови репрезентације	225	205	91
Трошкови осигурања	175	167	95
Трошкови пореза	735	694	94
Остали нематеријални трошкови	3,980	3,337	83
Укупно	7,234	5,619	78

Остале нематеријалне трошкове чине:

- уплата разлике у буџет између обрачунате зараде и исплаћене зараде умањене за 10 % у складу са Законом о привременом умањењу основица за обрачун зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава (Сл.гласник РС бр.116/14), у висини 3.044.000 динара са учешћем 54,17 % у укупним нематеријалним трошковима .
- Трошкови платног промета, чланарина, такси, претплате на часописе и слично.

1.3. Пословни добитак

У 000 динара		
Назив	План I –III 2018.	Извршење I–III 2018.
Пословни приходи	162,659	83,960
Пословни расходи	75,431	52,358
Пословни добитак	87,228	31,602

1.4. Финансијски приходи и расходи

У 000 динара		
Назив	План I –III 2018.	Извршење I–III 2018.
Финасијски приходи	10	45
Финасијски расходи	30	0
Губитак из финасирања	20	0
Добитак из финасирања	0	45

Финасијске приходе чине остварени попусти на измирење комуналних обавеза на време .

1.5. Остали приходи и расходи

У 000 динара		
Назив	План I –III 2018.	Извршење I–III 2018.
Остали приходи	50	0
Накнадно утврђени приходи ранијих година који нису материјално значајни	0	1
Укупно – остали приходи	50	1
Остали расходи	50	0
Укупно – остали расходи	50	0

Рекапитулација биланса успеха:

Р.б.	Назив	У 000 динара	
		План I –III 2018.	Извршење I–III 2018.
1	Пословни приходи	162,659	83,960
2	Пословни расходи	-75,431	-52,358
3	Финасијски приходи	10	45
4	Финасијски расходи	-30	0
5	Остали приходи	50	0
6	Остали расходи	-50	0
7	Приходи ранијих година	0	1
	Нето добитак	87.208	31.648

Нето добитак износи 31.648.000 динара.

2. БИЛАНС СТАЊА

Вредност сталне имовине, која обухвата нематеријалну имовину (рачунарске програме и лиценце за рачунарске програме), опрему, инвентар и књиге износи 10.389.000 динара.

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

Дати аванси на дан 31.03.2018. године износе 78.000 динара.

Потраживања од купаца на дан 31.03.2018. године износе 37.911.000 динара. Потраживања од купаца чине потраживања од осталих повезаних лица 32.930.000 динара (Секретаријат за стамбене и комуналне послове 31.467.000 динара и Секретаријат за заштиту животне средине 1.463.000 динара) и потраживања од купаца у земљи 4.981.000 динара. До момента сачињавања извештаја остало је неизмирено 4.926.000 динара потраживања од купаца у земљи.

Потраживања од купца која су по ранијим пописима искњижена и воде се као потраживања са отежаном наплатом износе 2.207.000 динара.

Друга потраживања чине потраживања за префактурисан део трошкова заједничког одржавања зграде, потраживања од секретаријата за рефундацију накнада за породилско одсуство и боловања преко тридесет дана и потраживања од радника.

Потраживања од Завода за изградњу на име трошкова заједничке електричне енергије и одржавања зграде износе 5.390.000 динара, од наведеног износа је по ранијим пописима извршена исправка вредности потраживања старијих од 360 дана у износу 3.776.000 динара, јер је Завод за изградњу неликвидан и није у могућности да измирује доспеле обавезе.

Потраживања од Секретаријата за социјалну заштиту за рефундацију накнаде за породилско одсуство на дан 31.03.2018. године износе 2.306.000 динара. Потраживања се односе на исплаћене накнаде за октобар и новембар и децембар 2017. године и јануар, фебруар и март 2018. године. До момента састављања извештаја рефундирано је 682.000 динара.

Остала потраживања се односе на потраживања из судског спора и потраживања од радника и других правних лица износе 238.000 динара. Судски спор је још у току. До момента сачињавања извештаја измирена су потраживања у висини 45.000 динара.

Готовински елементи и готовина на крају периода износе 145.059.000 динара.

у 000 динара

Р.б.	Назив	Износ
1.	Текући рачун	144.782
2.	Посебан рачун - рачун боловања	14
3.	Посебан рачун – превенција радне инвалидности	244
4.	Главна благајна	19
	Готовина укупно	145.059

На активним временским разграничењима се налази претплата за унапред плаћене часописе, одложена пореска средства по основу амортизације и по основу резервисања за отпремнине и разграничења трошкова по примљеним фактурама добављача који терете трошкове више обрачунских периода .

у 000 динара

Р.б.	Назив	Износ
1.	Одложена пореска средства	2.860
2.	АВР по фактурама добављача који терете више обрачунских периода	1.124

Укупна обртна средства износе:

у 000 динара

Назив	План I–III 2018.	Извршење I–III 2018.
Дати аванси	0	78
Потраживања од купаца	21.423	37.911
Друга потраживања	2.300	4.158
Готовина и готовински еквиваленти	199.523	145.059
Део активних временских разграничења	300	1.124
Укупно	223.546	188.330

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

Капитал Урбанистичког завода на дан 31.03.2018. године износи 87.062.000 динара и чини га:

- основни капитал 7.500.000 динара,
- резерве 32.606.000 динара,
- добитак текуће године 31.648.000 динара,
- добитак ранијих година 57.944.000 динара и
- губитак из ранијих година 42.636.000 динара

Дугорочна резервисања су резервисања за отпремнине која износе 14.213.000 динара и јубиларне награде у висини 4.860.000 динара.

Краткорочне обавезе износе 95.444.000 динара.

Краткочне обавезе чине обавезе за примљене авансе 65.260.000 динара, обавезе према добављачима 5.994.000 динара које се измирују у уговореним роковима, и у складу са Законом о роковима

измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама, обавезе према запосленима у висини 9.666.000 динара, за неисплаћен коначан обрачун зарада за март, накнаду за рад у надзорном одбору за март 2018.године и слично, обавезе за порез на додатну вредност у висини 6.413.000 динара која је измирена у законском року, обавезе за остале порезе и доприносе – у висини 232.000 динара и пасивна временска разграничења у висини 7.879.000 динара.

Пасивна временска разграничења се односе на обрачунате трошкове за које нису приспеле фактуре до момента сачињавања извештаја, а односе се на март 2018.године – за електричну енергију, трошкове фиксне телефоније и горива, укупно у висини 424.000 динара и обрачунате приходе будућег периода у висини 7.455.000 динара

3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

Остварен прилив готовине из пословних активности у извештајном периоду износи 47.798.000 динара и чине га:

- Приливи од купаца 47.021.000 динара
- Остали приливи из редовног пословања 771.000 динара и
- Камате 6.000 динара

Остали приливи из редовног пословања представљају рефундацију боловања преко тридесет дана у извештајном периоду од стране надлежних секретаријата у висини 461.000 динара, и потраживања од радника и сл. у висини 310.000 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 године). Рок за измирење обавеза између привредних субјеката и јавног сектора је 45 дана, а између субјеката јавног сектора 60 дана.

Исплата зарада, накнада и других личних примања је мања за 32 % у односу на план. Измирење јавних прихода се врши у складу са законским роковима.

3. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Закључивањем Анекса I Колективног уговора код послодавца Урбанистичког завода Београда ЈУП, број 022-250/18 од 21.02.2018.године, којим је за сто двадесет дана продужено важење колективног уговора код послодавца Урбанистичког завода Београда ЈУП, је имало као последицу да планирани трошкови зарада накнада и других личних примања буду реализовани у мањем обиму од планираног.

Обрачуната и исплаћена маса зарада за период 01.01. - 31.03.2018. је мања за 13,93 % у односу на планирану и одобрену месечним закључцима градоначелника. Маса зарада обухвата исплаћену зарату увећану за доприносе уплаћене на терет послодавца и уплату разлике зарада 10% у буџет РС. Исплаћена маса зарада је мања од планиране због примене Закона о привременом умањењу основица за обрачун зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава (Сл.гласник РС бр.116/14) и Одлуке о максималном броју запослених на неодређено време у систему локалне самоуправе Града Београда за 2015.годину. У складу са Закључком Комисије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава 51 бр.112-12236/2017

од 28.12.2017. године Урбанистичком заводу Београда ЈУП је дата сагласност за пријем у радни однос на неодређено време 17 лица за попуњавање упражњених радних места.

Поступајући у складу са наведеним Закључком, Завод је закључио уговоре о раду на неодређено време са 14 лица, почев од 01.02.2018. године тако да је укупан број запослених на неодређено време 133.

Због потреба извршавања уговорених текућих обавеза и нормалног функционисања Завода, преко уговора о привременим и повременим пословима је јануару било ангажовано четрнаест, а у марту три лица. Број лица и накнада за њихов рад се креће у планираним оквирима.

Надзорни одбор Завода чине три члана. Обрачуната накнада за рад у Надзорном одбору у моменту сачињавања извештаја није исплаћена за март 2018.године.

Урбанистички завод запосленима уплаћује месечну карту за превоз на основу пријављеног пребивалишта и према очекиваном присуству на раду за следећи месец. Трошкови превоза су у периоду 01.01.-31.03.2018. године за 16 % мањи од планираних.

Завод је на дан 01.01.2018.године имао неизмирене обавезе према радницима који су стекли право на јубиларну награду у 2016-ој години. У извештајном периоду је измирено дуговање, и створена обавеза према радницима који су стекли право на награду у извештајном периоду.

Урбанистички завод је у складу са Колективним уговором исплатио шест солидарних помоћи, једну за смрт члана породице, једну за рођење детета, две радницима због дуже и теже болести, и две из осталих разлога дефинисаних колективним уговором.

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Укупан број запослених на дан 31.12.2017. је износио 120, у складу са Закључком Комисије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава 51 бр.112-12236/2017 од 28.12.2017. године Урбанистичком заводу Београда ЈУП, је дата сагласност за пријем у радни однос на неодређено време 17 лица за попуњавање упражњених радних места. Завод је до момента сачињавања извештаја запослио 14 лица на неодређено време.

Укупан број запослених по кадровској евиденцији на дан 31.03.2018.године износи 133 на неодређено време и 2 радника на одређено време.

6. КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

У извештајном периоду није било промена цена услуга.

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 за репрезентацију су коришћена рационално и у складу са планом.

Завод није имао издатке за рекламу и пропаганду у првом кварталу, планирана средства за те намене се преносе у наредни извештајни период.

Планирана средства за стручно образовање запослених, семинаре и симпозијуме се преносе у следеће извештајне периоде.

Завод није планирао ни финансирао издвајања за спонзорства, донације и хуманитарне активности.

9. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

Програмом пословања за 2018.годину нису планиране инвестиције.

III ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

Почев од 01.07.2017. године све обавезе Дирекције по уговорима закљученим са Заводом преузима Град Београд - Секретаријат за комуналне и стамбене послове, и у складу са тим се приступило закључивању тројних уговора Секретаријат – Дирекција – Завод. Период преуговарања, је трајао од друге половине септембра до прве половине децембра 2017.године, и резултирао је пролонгирањем извршења уговорених задатака са Дирекцијом планираних за први квартал 2018.године у наредни извештајни период.

Реализација Програма пословања и уговором преузетих обавеза зависи од многобројних чинилаца (рада планске комисије, надлежног секретаријата и скупштине града) на које Завод не може да утиче. Процедура упућивања планских докумената на планску комисију, јавни увид и рад скупштине града директно утичу на извршење и наплату уговорених обавеза.

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

Датум 27.04.2018.



Потпис и печат