

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

За период од 01.01.2019. до 30.09.2019. 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 – IX 2019. године планирани пословни приходи чине 99,90 % укупног прихода и састоје се од прихода од Дирекције за грађевинско земљиште и изградњу града Београда који износе 235.659.000 динара и чине 77,38% укупног планираног прихода, прихода из Буџета града у висини од 5.492.000 динара односно 1,80% укупног планираног прихода, и прихода од других правних и физичких лица који износе 63.077.000 динара односно 20,71 % укупног планираног прихода.

Табела пословних прихода I – IX 2019.године

Назив	у 000 динара			
	План I – IX 2019.	Извршење I – IX 2019.	Извршење / план x 100	Структура извршења - %
Буџет града	5.492	27.066	493	11
Дирекција за грађевинско земљиште	235.659	160.530	68	67
Друга правна и физичка лица	63.077	52.976	84	22
Укупно	304.228	240.572	79	100

У извештајном периоду приход од Буџета града је реализован у значајно већем износу од планираног. Наплаћена је коначна ситуација за израду Студије мреже предшколских установа на територији административног подручја града Београда, уговорена је и наплаћена израда урбанистичког пројекта и Пројекта препарцелације за комплексе станоградње са пратећим садржајима између саобраћајница Т6 и Т7 у Земуну. Са Секретаријатом за инвестиције је уговорена израда Плана за постављање подземних контејнера за селекцију отпада и рециклажу у периоду 2019-2029 (извршење 20% у извештајном периоду). Завршена је израда ПДР за изградњу водова 110 kV и 35 kV ради прикључења постројења за управљање отпадом у Винчи на мрежу, који су као задаци од примарног значаја усвојени на Скупштини града Београда.

Због процедуре прибављања геодетских и геолошких подлога од стране Дирекције реализација дела уговорених задатака се помера за наредни период.

Реализација задатака уговорених са другим правним и физичким лицима се креће у границама планираног за извештајни период.

Завод је у извештајном периоду пословао позитивно и остварио добитак од 37.405.000 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 – IX 2019. године:

Назив	У 000 динара	
	Извршење I – IX 2019	% структура
Планови генералне и детаљне регулације	226.252	94
УП и пројекти препарцелације	9.146	4
Студије, анализе, мишљења	5.174	2
укупно	240.572	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.

У 000 динара

Назив	План I – IX 2019	Извршење I – IX 2019	Извршење/ План x 100
Приходи од продаје осталим повезаним лицима	258.563	203.925	79
Приходи од продаје другим правним и физичким лицима	45.665	36.647	80
<b>Пословни приходи- укупно</b>	<b>304.228</b>	<b>240.572</b>	<b>79</b>

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

## 1.2. Пословни расходи

Пословни расходи износе 204.572.000 динара, чине 81% планираних расхода и мањи су од планираних за 48.090.000 динара.

Преглед пословних расхода I – IX 2019.

У 000 динара

Назив	План I – IX 2019	Извршење I – IX 2019	Извршење/ План x 100
Трошкови материјала	3.470	3.303	95
Трошкови горива и енергије	6.750	5.040	75
Трошкови зарада, накнада и других личних примања	189.435	171.166	90
Трошкови производних услуга	18.949	6.791	36
Трошкови амортизације	2.625	2.225	85
Нематеријални трошкови	31.433	16.047	51
<b>Пословни расходи- укупно</b>	<b>252.662</b>	<b>204.572</b>	<b>81</b>

Трошкови производних услуга износе 6.791.000 динара.

У 000 динара

Трошкови производних услуга	План I – IX 2019	Извршење I – IX 2019	Извршење/ План x 100
Трошкови производних услуга	12.160	1.942	16
Трошкови комуникација (ПТТ; интернет; телефони и сл.)	1.265	606	48
Сервисирање опреме и одржавање пословног простора	2.059	1.865	91
Закуп опреме	750	716	95
Трошкови рекламе и пропаганде	570	53	9
Заштита на раду	460	386	84
Остале услуге(комуналне услуге;штампање;коричење, сл.)	1.685	1.223	73

Трошкови производних услуга (геолошке и геодетске подлоге и прибављање услова од надлежних институција – Завода за заштиту споменика културе; Завода за заштиту

природе и сл.) су реализовани у мањем обиму од планираног. У извештајном периоду су спроведени поступци јавне набавке геолошких и геодетских подлога за потребе израде ППППН Националног фудбалског стадиона, ПДР- а за комплекс РАТЕЛ-а за које су закључени уговори чија се реализација помера за четврти квартал. У складу са законском процедуром обавеза прибављања услова ЈП и ЈКП за потребе израде планских докумената је прешла у надлежност Секретаријата за урбанизам чиме је Завод престао да сноси трошкове прибављања истих.

Набавка и штампање рекламног материјала се преноси у наредни извештајни период. Покренут је поступак јавне набавке штампања публикације Урбанизам Београда и поступак избора штампарије која ће израдити рекламни и порпагандни материјал (нотеси, оловке, кесе са логом Завода).

Нематеријални трошкови	У 000 динара		
	План I – IX 2019	Извршење I – IX 2019	Извршење/ План x 100
Трошкови непроизводних услуга	19.321	7.058	37
Трошкови репрезентације	992	548	55
Трошкови пореза	2.235	2.054	92
Остали нематеријални трошкови	8.885	6.387	72

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

Завод је планирао годишњу претплату на софтвер PTV Visum за две лиценце верзије 2013 које поседује, али због промене пословне политике произвођача софтвера Завод је морао да изврши надоградњу лиценци на верзију 2018 тако да тај издатак није трошак периода, већ је увећана вредност нематеријалне имовине за тај износ (6.550.000 динара). Обука за рад у софтверима PTV Visum и CIVIL 3D се помера за четврти квартал.

Остале нематеријалне трошкове чине:

- уплата разлике у буџет између обрачунате зараде и исплаћене зараде умањене за 5 % 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 и 95/2018), у висини 5.116.000 динара са учешћем 80,10 % у укупним нематеријалним трошковима .
- Трошкови платног промета, чланарина, такси, осигурања, претплате на часописе и слично.

### 1.3. Финансијски приходи и расходи

Назив	У 000 динара		
	План I – IX 2019	Извршење I – IX 2019	Извршење/ План x 100
Финансијски приходи	150	1.040	693
Финансијски расходи	70	53	75
Добитак из финансирања	80	987	1.234

Финансијске приходе чине приходи од камата 866.000 динара, остварени попусти на измирење комуналних обавеза на време 171.000 динара и позитивне курсне разлике 3.000 динара.

#### 1.4. Остали приходи и расходи

У 000 динара

Назив	План I – IX 2019	Извршење I – IX 2019	Извршење/ План x 100
Остали приходи	150	695	463
Остали расходи	150	277	185

Остале приходе чине приходи од наплате потраживања за стручно усавршавање од запослене којој је у извештајном периоду споразумно престао радни однос, одустајања радника од даљег судског поступка за јубиларну награду, рефундирања судских трошкова, укунутих резервисања за јубиларну награду, и слично.

Рекапитулација биланса успеха:

У 000 динара

Р.б.	Назив	План I – IX 2019	Извршење I – IX 2019
1	Пословни приходи	304.228	240.572
2	Пословни расходи	252.662	204.572
3	Финансијски приходи	150	1.040
4	Финансијски расходи	70	53
5	Остали приходи	150	695
6	Остали расходи	150	277
	Нето добитак	51.646	37.405

## 2. БИЛАНС СТАЊА

Вредност сталне имовине, која обухвата нематеријалну имовину (рачунарске програме и лиценце за рачунарске програме), опрему, инвентар и књиге износи 19.689.000 динара.

Завод је надоградио две лиценце програма PTV Visum у вредности 6.550.000 динара, набавио опрему у вредности 1.240.000 динара и активирао средства која су се налазила у припреми у вредности 148.000 динара.

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

Дати аванси на дан 30.09.2019. године износе 428.000 динара.

Потраживања од купаца на дан 30.09.2019. године износе 12.771.000 динара. До момета сачињавања извештаја су наплаћена сва потраживања. Потраживања од купаца која су по ранијим пописима искњижена и воде се као потраживања са отежаном наплатом износе 2.118.000 динара. У извештајном периоду је окончан



стечај предузећа Бањица ЕН из стечајне масе је наплаћен део потраживања у висини 1.000 динара (укупно потраживање је озиносило 71.000 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 града Београда на име трошкова заједничке електричне енергије и одржавања зграде износе 6.820.000 динара, од наведеног износа је по ранијим пописима извршена исправка вредности потраживања старијих од 360 дана у износу 5.013.000 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 породиле по старом закону, на дан 30.09.2019.године износе 584.000 динара, до момента сачињавања извештаја је рефундарано 495.000 динара. Остала потраживања која се односе на потраживања из судског спора, потраживања за камату и потраживања од радника, износе 501.000 динара.

Готовински елементи и готовина на крају периода износе 69.269.000 динара.

у 000 динара

Р.б.	Назив	Износ
1.	Текући рачун	69.233
2.	Посебан рачун - рачун боловања	14
3.	Главна благајна	22
	Готовина укупно	69.269

На активним временским разграничењима се воде средства за претплату 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. Трошкови који се разграницавају 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	5.442
2.	АВР по фактурама добављача који терете више обрачунских периода	4.202

Укупна обртна средства:

у 000 динара

Назив	План I – IX 2019	Извршење I – IX 2019
Дати аванси	0	428
Потраживања од купаца	20.000	12.771
Друга потраживања	4.000	2.892
Остали краткорочни финансијски пласмани	0	60.000
Готовина и готовински еквиваленти	137.463	69.269
Део активних временских разграничења	3.000	4.202
Укупно	164.463	149.562

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

Капитал Урбанистичког завода на дан 30.09.2019. године износи 81.814.000 динара и чини га:

- основни капитал 7.500.000 динара,
- резерве 32.606.000 динара,
- нераспоређени добитак ранијих година 4.303.000 динара и
- нераспоређени добитак текуће године 37.405.000 динара,

Дугорочна резервисања су резервисања за отпремнине која износе 22.490.000 динара и јубиларне награде у висини 10.910.000 динара, укупно 33.400.000 динара.

Краткорочне обавезе износе 59.479.000 динара.

Краткорочне обавезе чине обавезе за примљене авансе 12.114.000 динара, обавезе према добављачима 19.964.000 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 9.082.000 динара, за неисплаћен коначан обрачун зарада за септембар, обавеза за улату у буџет РС за разлику у висини зараде 587.000 динара, обавезу према оснивачу 11.375.000 динара накнаду за рад у надзорном одбору за септембар 2019.године 103.000 динара и остале обавезе према запосленима и ангажованим лицима у висини 1.427.000 динара, са припадајућим порезима и доприносима, обавезе за порезе 38.000 динара обавезе за порез на додату вредност у висини 2.694.000 динара која је измирена у законском року и пасивна временска разграничења у висини 2.095.000 динара.

Пасивна временска разграничења чине унапред обрачунати трошкови за електричну енергију и телефон у висини 214.000 динара и унапред обрачунате приходе будућег периода у висини 1.881.000 динара.

### 3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

Остварен прилив готовине из пословних активности у извештајном периоду износи 237.464.000 динара и чине га:

- Приливи од купаца 235.118.000 динара
- Остали приливи из редовног пословања 2.226.000 динара и
- Камате 743.000 динара

Остали приливи из редовног пословања обухватају рефундацију боловања преко тридесет дана и накнада за породилско одсуство у извештајном периоду од стране надлежних секретаријата у висини 1.393.000 динара, потраживања од радника и сл. у висини 833.000 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 2018.године, износе 2.042.000 динара, издаци за набавку опреме 2019.године износе 552.000 динара. Укупни одливи готовине по свим основама (добављачи, зараде и накнаде и остали лична



примања и одливи по основу других личних примања, пореза, активности инвестирања) у извештајном периоду износе 306.967.000 динар.

Измирење јавних прихода се врши у складу са законским роковима.

#### 4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Трошкови зарада, накнада и других личних примања износе 171.166.000 динара и мањи су од планираних за 18.269.000 динара, односно за 9,64 %.

У 000 динара			
Трошкови зарада накнада и других личних примања	План I – IX 2019	Извршење I – IX 2019	Извршење/ План x 100
Зараде и накнаде	138.530	129.100	93
Доприн. на терет послодавца	23.758	22.145	93
Уговори- привремено повр. послови, уговори о делу	8.806	4.819	55
Ауторски хонорари	712	273	38
Надзорни одбор	927	926	100
Отпремнине	100	65	65
Јубиларне награде	150	48	32
Накнада трошкова радницима	7.548	5.699	76
Помоћ запосленима	8.200	7.094	87
Остали трошкови-превенција запослени и слично	704	997	142

Обрачунате и исплаћене зараде и накнаде зарада за период 01.01. - 30.09.2019. су мање за 7,81% у односу на планирану и одобрену месечним закључцима градоначелника. Маса зарада обухвата обрачунате зараде увећане за доприносе уплаћене на терет послодавца и део зарада од 5% која се уплаћује 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 95/2018) и Одлуке о максималном броју запослених на неодређено време у систему локалне самоуправе Града Београда за 2015.годину. На крају извештајног периода је било запослено 130 радника на неодређено време и два радника на одређено време.

Трошкови уговора о привремено повременим пословима су рализовани у мањем обиму од планираног због ангажовања мањег броја лица од планираног. Реализација планираних уговора о делу се преноси у наредни извештајни период.

Издавање публикације Урбанизам Београда са ауторским текстовима из области урбанистичког и просторног планирања ће се реализовати у последњем кварталу, тако да се трошкови ауторских хонорара померају у наредни извештајни период.

Надзорни одбор Завода чине три члана. Обрачуната накнада за рад у Надзорном одбору у моменту сачињавања извештаја није исплаћена за септембар 2019.године.

У извештајном периоду су исплаћене две отпремнине за одлазак у пензију на терет трошкова резервисања 530.466 динара, трошкове периода је теретило 65.000 динара, укупно исплаћено 595.609 динара.

У извештајном периоду је исплаћено пет јубиларних награда радницима који су стекли услов у складу са Колективним уговором - вредност исплаћених јубиларних награда износи 762.812 динара, од чега је трошкове периода теретило 47.784 динара.

У извештајном периоду је исплаћено петнаест солидарних помоћи: три за смрт члана уже породице у висини 255.628 динара и дванаест за лечење члана уже породице, рехабилитацију запослених, куповину ортопедских помагала и лекарске интервенције у висини 754.304 динара, ради ублажавања неповољног материјалног положаја је свим запосленим исплаћена помоћ 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 .

Колективним уговором је дефинисано да се средства за превенцију радне инвалидности радника, преносе на посебан рачун репрезентативног синдиката. Како је поступак отварања рачуна завршен у априлу 2019. године због процедуралних околности (добивања потврде о подацима из Регистра Синдиката од Министарства за рад, борачка и социјална питања), средства која су прикупљена током 2018.године, а нису потрошена до момента отварања рачуна су пренета у једном износу Синдикату запослених у Урбанистичком заводу на даље располагање.

#### ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Укупан број запослених на неодређено време на дан 31.12.2018.године је износио 133. Завод су, у извештајном периоду, напустила три радника, два су стекла услов за одлазак у пензију, један радник је споразумно раскинуо радни однос.

Укупан број запослених по кадровској евиденцији на дан 30.09.2019.године је 130 на неодређено време, 2 радника на одређено време и шест лица ангажованих преко уговора о привремено повременим пословима.

#### 6. КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

У извештајном периоду Надзорни одбор Урбанистичког завода Београда ЈУП је донео ценовник услуга Урбанистичког завода Београда ЈУП бр. 023-1030/19 од 17.06.2019.године који је ступио на снагу 18.06.2019.године и који је утврдио нову вредност часа. Како је дуг период од уговарања до реализације и наплате уговорених задатака, ефекти промене цена ће почети да се осећају у следећем обрачунском периоду.

#### 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 је реализовао део плана издатака за рекламу и пропаганду у извештајном периоду, до краја године ће планиране активности бити спроведене у потпуности.

Средства за стручно образовање запослених, семинаре и симпозијуме су утрошена у складу са планом.

#### 9. НЕТО ДОБИТ

Урбанистички завод је у извештајном периоду остварио нето добит 37.405.000 динара.

#### 10. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

Програмом пословања за 2019. годину нису планиране инвестиције.

### III ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

Урбанистички завод је у извештајном периоду, захваљујући изванредном ангажовању свих својих ресурса пословао успешно и остварио нето добит од 37.405.000 динара.

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

Датум 29.10.2019.



Потпис и печат

