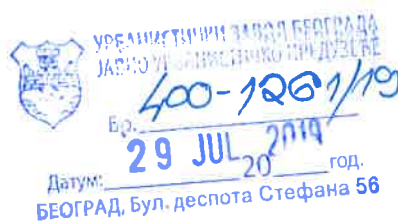




**УРБАНИСТИЧКИ
ЗАВОД
БЕОГРАДА**



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

За период од 01.01.2019. до 30.06.2019.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 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 – VI 2019. године планирани пословни приходи чине 99,99 % укупног прихода и састоје се од прихода од Дирекције за грађевинско земљиште града Београда који износе 170.189.000 динара и чине 77,40 % укупног прихода, Секретаријата у висини од 5.492.000 динара односно 2,50% укупног прихода, и прихода од других правних и физичких лица који износе 44.000.000 динара односно 20,01 % укупног прихода.

Табела пословних прихода I – VI 2019.године

Назив	у 000 динара			
	План I – VI 2019.	Извршење I – VI 2019.	Извршење / план x 100	Структура извршења - %
Буџет града	5.492	18.610	339	10
Дирекција за грађевинско земљиште	170.189	135.185	79	72
Друга правна и физичка лица	44.000	34.584	79	18
Укупно	219.681	188.379	86	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 израда урбанистичког пројекта и Пројекта препарцелације за комплексе станоградње са пратећим садржајима између саобраћајница Т6 и Т7 у Земуну (извршење 100%). 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). Току је израда ПДР за изградњу водова 110 kV ради прикључења постројења за управљање отпадом у Винчи на мрежу (извршење нацрта плана 60%).

Завод је у извештајном периоду пословао позитивно и остварио добитак од 53.229.000 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 –VI 2019. године:

Назив	У 000 динара	
	Извршење I –VI 2019	% структура
Планови генералне и детаљне регулације	181.405	96
УП и пројекти препарцелације	5.272	3
Студије, анализе, мишљења	1.702	1
укупно	188.379	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 –VI 2019	Извршење I –VI 2019	Извршење/ План x 100
Приходи од продаје осталим повезаним лицима	184.443	166.797	90
Приходи од продаје другим правним и физичким лицима	35.238	21.582	61
Пословни приходи- укупно	219.681	188.379	86

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 135.881.000 динара, чине 79% планираних расхода и мањи су од планираних за 36.684.000 динара.

Преглед пословних расхода I–VI 2019.

Назив	У 000 динара		
	План I–VI 2019	Извршење I–VI 2019	Извршење/План x 100
Трошкови материјала	2.410	1.088	45
Трошкови горива и енергије	4.600	3.636	79
Трошкови зарада, накнада и других личних примања	127.612	114.365	90
Трошкови производних услуга	11.561	4.709	41
Трошкови амортизације	1.750	1.490	85
Нематеријални трошкови	24.632	10.593	43
Пословни расходи- укупно	172.565	135.881	79

Трошкови материјала, горива и енергије	У 000 динара		
	План I–VI 2019	Извршење I–VI 2019	Извршење/План x 100
Материјал за израду	550	79	14
Канцеларијски материјал	370	177	48
Материјал за одржавање хигијене	250	244	98
Материјал и рез.делови за одржавање осн.сред.	500	63	13
Остало	740	525	71
Трошкови горива и енергије	4.600	3.636	79

Завод је у извештајном периоду спровео јавну набавку тонера, кертрица и принтхедова за плотере (материјал за израду). а реализација се помера за наредни период. Набавка рачунарских компоненти чини 90% планираних трошкова за материјал и резервне делове за одржавање основних средстава. У извештајном периоду је спроведена јавна набавка за рачунарске компоненте, у току је потписивање уговора, реализација се помера у наредни период..

Трошкови зарада, накнада и других личних примања износе 114.365.000 динара и мањи су од планираних за 13.247.000 динара, односно за 10,38 %.

У 000 динара

Трошкови зарада накнада и других личних примања	План I-VI 2019	Извршење I-VI 2019	Извршење/ План x 100
Зараде и накнаде	91.329	85.086	93
Доприн. на терет послодавца	15.663	14.597	93
Уговори- привремено повр. послови, уговори о делу	5.982	2.924	49
Ауторски хонорари	552	0	0
Надзорни одбор	618	617	100
Отпремнине	100	65	65
Јубиларне награде	100	20	20
Накнада трошкова радницима	5.152	3.364	65
Помоћ запосленима	7.650	6.904	90
Остали трошкови-превенција запослени и слично	466	788	169

Трошкови производних услуга износе 4.709.000 динара.

У 000 динара

Трошкови производних услуга	План I-VI 2019	Извршење I-VI 2019	Извршење/ План x 100
Трошкови производних услуга	6.555	1.436	22
Трошкови комуникација (ПТТ; интернет; телефони и сл.)	465	430	92
Сервисирање опреме и одржавање пословног простора	1.551	1.333	86
Закуп опреме	500	483	97
Трошкови рекламе и пропаганде	540	53	10
Заштита на раду	310	257	83
Остале услуге (комуналне услуге; штампање; корицење и сл.)	1.240	717	58

Трошкови производних услуга (геолошке и геодетске подлоге 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 и сл.) су реализовани у мањем обиму од планираног због тога што су у извештајном периоду спроведени поступци јавне набавке геолошких и геодетских подлога чија се испорука очекује у наредном кварталу.

Набавка и штампање рекламног материјала се преноси у наредни извештајни период. Уклоњен је опасан отпад из просторија Урбанистичког завода (бурићи са амонијаком који се користио на старим машинама за плотовање).

Остале услуге обухватају трошкове комуналних услуга, корицења, штампања, штампања часописа ИНФО, и других производних услуга које нису побројане у претходним групама. У извештајном периоду је планирано штампање часописа ИНФО, до чије реализације није дошло - активност се помера у наредни извештајни период.

У 000 динара

Трошкови амортизације	План I-VI 2019	Извршење I-VI 2019	Извршење/ План x 100
Трошкови амортизације	1.750	1.490	85

У 000 динара

Нематеријални трошкови	План I–VI 2019	Извршење I–VI 2019	Извршење/ План x 100
Трошкови непроизводних услуга	16.480	4.424	27
Трошкови репрезентације	722	480	66
Трошкови пореза	1.540	1.358	88
Остали нематеријални трошкови	5.890	4.331	74

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 у извештајном периоду покренуо јавну набавку и годишњег одржавања програма PTV Visum (2 лиценце) и autodesk paketa (Autocad with Tools -7 лиценци и Autodesk AEC Collection -3 лиценце).

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 3.406.000 динара са учешћем 78,64 % у укупним нематеријалним трошковима .
- Трошкови платног промета, чланарина, такси, осигурања, претплате на часописе и слично.

1.3. Финансијски приходи и расходи

У 000 динара

Назив	План I–VI 2019	Извршење I–VI 2019	Извршење/ План x 100
Финансијски приходи	100	487	487
Финансијски расходи	20	53	265
Добитак из финансирања	80	434	542

Финансијске приходе чине приходи од камата 380.000 динара и остварени попусти на измирење комуналних обавеза на време 107.000 динара.

1.4. Остали приходи и расходи

У 000 динара

Назив	План I–VI 2019	Извршење I–VI 2019	Извршење/ План x 100
Остали приходи	100	574	574
Остали расходи	100	277	277

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.

Остале трошкове чине трошкови судских спорова.

Рекапитулација биланса успеха:

Р.б.	Назив	У 000 динара	
		План I–VI 2019	Извршење I–VI 2019
1	Пословни приходи	219.681	188.379
2	Пословни расходи	172.565	135.881
3	Финансијски приходи	100	487
4	Финансијски расходи	20	53
5	Остали приходи	100	574
6	Остали расходи	100	277
	Нето добитак	47.196	53.229

2. БИЛАНС СТАЊА

Вредност сталне имовине, која обухвата нематеријалну имовину (рачунарске програме и лиценце за рачунарске програме), опрему, инвентар и књиге износи 13.197.000 динара.

У извештајном периоду је набављена опрема у вредности 555.000 динара

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

Дати аванси на дан 30.06.2019.године износе 78.000 динара.

Потраживања од купаца на дан 30.06.2019. године износе 14.439.000 динара. До момета сачињавања извештаја је наплаћено 13.243.000 динара, остатак потраживања није доспео на плаћање. 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 оносило 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 6.694.000 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 породилге по старом закону, на дан 30.06.2019.године износе 319.000 динара.

Остала потраживања која се односе на потраживања из судског спора, потраживања за камату и потраживања од радника, износе 433.000 динара. Судски спор је окончан, у току је проналажење начина наплате потраживања.

Готовински елементи и готовина на крају периода износе 79.396.000 динара.

у 000 динара

Р.б.	Назив	Износ
1.	Текући рачун	79.357
2.	Посебан рачун - рачун боловања	26
3.	Главна благајна	12
	Готовина укупно	79.395

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 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	5.442
2.	АВР по фактурама добављача који терете више обрачунских периода	2.697

Укупна обртна средства:

у 000 динара

Назив	План I-VI 2019	Извршење I-VI 2019
Дати аванси	0	78
Потраживања од купаца	31.000	14.439
Друга потраживања	4.000	2.433
Остали краткорочни финансијски пласмани		60.000
Готовина и готовински еквиваленти	160.993	79.396
Део активних временских разграничења	2.400	2.697
Укупно	198.393	159.043

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

Капитал Урбанистичког завода на дан 30.06.2019. године износи 97.638.000 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 53.229.000 динара,

Дугорочна резервисања су резервисања за отпремнине која износе 22.490.000 динара и јубиларне награде у висини 11.071.000 динара, укупно 33.561.000 динара.

Краткорочне обавезе износе 46.483.000 динара.

Краткорочне обавезе чине обавезе за примљене авансе 12.114.000 динара, обавезе према добављачима 5.972.000 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 8.517.000 динара, за неисплаћен коначан обрачун зарада за јун, обавеза за улату у буџет РС за разлику у висини зараде 510.000 динара, обавезу према оснивачу 11.375.000 динара накнаду

за рад у надзорном одбору за јун 2019.године 103.000 динара и остале обавезе према запосленима и ангажованим лицима у висини 850.000 динара, са припадајућим порезима и доприносима, обавезе за порезе 38.000 динара обавезе за порез на додату вредност у висини 1.945.000 динара која је измирена у законском року и пасивна временска разграничења у висини 5.059.000 динара.

Пасивна временска разграничења чине унапред обрачунати трошкови за електричну енергију и телефон у висини 263.000 динара и унапред обрачунате приходе будућег периода у висини 4.796.000 динара.

3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

Остварен прилив готовине из пословних активности у извештајном периоду износи 176.481.000 динара и чине га:

- Приливи од купаца 174.247.000 динара
- Остали приливи из редовног пословања 1.972.000 динара и
- Камате 262.000 динара

Остали приливи из редовног пословања обухватају рефундацију боловања преко тридесет дана и накнада за породилшко одсуство у извештајном периоду од стране надлежних секретаријата у висини 1.368.000 динара, потраживања од радника и сл. у висини 604.000 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, издатци за набавку опреме 2019.године износе 612.000 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 235.231.000 динар.

Измирење јавних прихода се врши у складу са законским роковима.

4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Обрачунате и исплаћене зараде и накнаде зарада за период 01.01. - 30.06.2019. су мање за 7,81% у односу на планирану и одобрену месечним закључцима градоначелника. Маса зарада обавеза 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.

Реализација дела планираних уговора о делу је у току, завршетак израде се преноси у наредни извештајни период. У току су активности закључивања ауторског уговора за одржавање и надоградња апликације Урбан за документацију.

Надзорни одбор Завода чине три члана. Обрачуната накнада за рад у Надзорном одбору у моменту сачињавања извештаја није исплаћена за јун 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 су исплаћене јубиларне награде за четири запослена који су стекли услов у складу са Колективним уговором, укупно је исплаћено 574.446 динара, од чега је трошкове периода теретило 19.835 динара.

У извештајном периоду је исплаћено једанаест солидарних помоћи: две за смрт члана уже породице у висини 174.750 динара и девет за лечење члана уже породице, рехабилитацију запослених, куповину ортопедских помагала и лекарске интервенције у висини 645.208 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.

Колективним уговором је дефинисано да се средства за превенцију радника, преносе на посебан рачун репрезентативног синдиката. Како је поступак отварања рачуна завршен у априлу 2019. године због порцедуралних околности (добивања потврде о подацима из Регистра Синдиката од Министарства за рад, борацка 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 30.06.2019.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 није било промена цена услуга. Важећи ценовник Урбанистичког завода је ступио на снагу 23.06.2015.године и рађен је на бази трошкова 2014.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 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 53.229.000 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 53.229.000 динара.

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

Датум 25.07.2019.



Потпис и печат

