

УРБАНИСТИЧКИ ЗАВОД БЕОГРАДА ЈУП
 БЕОГРАД, Палмотићева бр. 30



ПРЕДМЕТ: ИЗВЕШТАЈ О ФИНАНСИЈСКОМ ПОСЛОВАЊУ УРБАНИСТИЧКОГ ЗАВОДА БЕОГРАДА ЈУП ЗА ПЕРИОД 01.01.-31.12.2015. ГОДИНЕ

Урбанистички завод је периоду од 01.01. до 31.12.2015. године остварио приходе од 228,373,385 динара. Укупни приходи су мањи 7,80 % од планираних, односно већи 8.96 % од остварених 2014. године.

| Р. бр. | Назив | Извршење I-XII 2014. | Ребаланс плана I-XII 2015. | Извршење I-XII 2015. | = 5:3 x 100 | =5:4 x 100 |
|--------|---|----------------------|----------------------------|----------------------|-------------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| I | Буџет града (Секретаријати за урбанизам, образовање, културу, заштиту животне средине и Агенција за инвестиције) | 31,696,388 | 18,334,000 | 19,125,598 | 60 | 104 |
| II | Дирекција за грађевинско земљиште | 98,656,355 | 149,544,000 | 134,316,628 | 136 | 90 |
| 1 | Планови генералне и детаљне регулације | 98,482,629 | 149,544,000 | 131,955,487 | 134 | 88 |
| 2 | УП и пројекти препарцелације | 161,070 | | | | |
| 3 | Студије, анализе, мишљења, информације | | | 2,361,141 | | |
| 4 | Остали приходи | 12,656 | | | | |
| III | Друга прав.и физичка лица | 77,306,125 | 78,310,000 | 68,416,451 | 89 | 87 |
| 1 | Планови генералне и детаљне регулације | 70,703,655 | 71,510,000 | 60,535,973 | 86 | 85 |
| 2 | УП и пројекти препарцелације | 2,057,788 | | 21,594 | | |
| 3 | Студије, анализе, мишљења, информације | 3,500,450 | 6,800,000 | 7,802,500 | 223 | 115 |
| 4 | Остали приходи | 1,044,232 | | 56,384 | 5 | |
| IV | Финансијски и остали непословни приходи | 1,933,502 | 1,500,000 | 6,514,708 | 337 | 434 |
| | Укупно | 209,592,370 | 247,688,000 | 228,373,385 | 108 | 92 |

Извори прихода

| Ред. бр. | Пословни приходи | % учешћа у пословном приходу | | |
|----------|---------------------------------|------------------------------|---------------------|---------------|
| | | Извршење 2014 | Ребаланс плана 2015 | Извршење 2015 |
| 1 | Буџет града | 15.26 | 7.45 | 8.62 |
| 2 | Дирекција за грађевин. земљиште | 47.51 | 60.74 | 60.54 |
| 3 | Остали извори | 37.23 | 31.81 | 30.84 |
| | Укупно-приходи | 100.00 | 100.00 | 100.00 |

Структура извора прихода

| Ред. бр. | Назив | Реализација 2015 | % учешћа у укупном приходу |
|----------|---|------------------|----------------------------|
| 1 | Планови генералне и детаљне регулације | 210,027,558 | 91.97 |
| 2 | Студије, анализе, мишљења, информације | 11,753,141 | 5.15 |
| 3 | Урбанистички пројекти и пројекти преарцелације | 21,594 | 0.01 |
| 4 | Остали приходи | 56,384 | 0.02 |
| 5 | Остали-финансијски, непословни и ванредни приходи | 6,514,708 | 2.85 |
| | Укупно-приходи | 228,373,385 | 100.00 |

Остале финансијске, непословине и ванредне приходе чине:

| | | |
|---|---|-----------|
| 1 | Финансијски приходи | 123,361 |
| 2 | Приходи од смањења резервисања за отпремнине ^{1*} | 3,763,741 |
| 3 | Приходи од смањења резервисања за јубиларне награде ^{1*} | 1,618,702 |
| 4 | Остало ^{2*} | 1,008,904 |
| | Укупно | 6,514,708 |

^{1*} Приходи од смањења резервисања су се јавили због измене висине износа за отпремнине и јубиларне награде Колективним уговором. Отпремнина за одлазак у пензију је уговорена у висини две просечне зараде у Београду, а била је уговорена у висини три просечне зараде запосленог у Урбанистичком заводу. Законом је продужен радни стаж потребан за стицање услова за пуну пензију што је утицало на смањење резервисања и повећања прихода по овом основу. Колективним уговором се износ јубиларних награда смањено на половину раније уговореног, истовремено је тридесет пет радника стекло услов на јубиларну награду у 2015. години, што је утицало на повећање прихода од укидања раније резервисаних средстава;

^{2*} Остале приходе чине приходи од смањења обавеза (запослени за трошкове мобилних телефона и Завод за изградњу за трошкове електричне енергије и одржавања зграде) и сл.

Укупни трошкови у периоду од 01.01. до 31.12.2015. године износе 225.909.034 динара, за 7,05 % су мањи од планираних ребалансом за 2015. годину, односно за 5,79 % мањи од извршења за 2014. годину.