



**УРБАНИСТИЧКИ
ЗАВОД
БЕОГРАДА**



УРБАНИСТИЧКИ ЗАВОД БЕОГРАДА
ЈАВНО УРБАНИСТИЧКО ПРЕДУЗЕЋЕ

Бр. 400-175/22

Датум: 27 JAN 2022 год.
БЕОГРАД, Бул. деспота Стефана 56

Образац 12

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

За период од 01.01.2021. до 31.12. 2021.године

I ОСНОВНИ СТАТУСНИ ПОДАЦИ

<u>Пословно име:</u>	Урбанистички завод Београда ЈУП
<u>Седиште:</u>	Београд, Булевар деспота Стефана бр. 56
<u>Претежна делатност:</u>	Архитектонска делатност (7111)
<u>Матични број:</u>	17239139
<u>ПИБ:</u>	100037991
<u>Надлежно министарство:</u>	Грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре

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 активности предузећа у периоду од 01.01. до 31.12.2021. године одвијале су се у условима епидемије заразне болести Covid-19, што се на посредан начин одразило на обим реализације планираних активности.

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

Остала повезана правна 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.

Ребалансом програма пословања за период I-XII 2021. године планирани пословни приходи чине 99,72% укупног прихода и састоје се од прихода од Дирекције за грађевинско земљиште и изградњу града Београда који износе 246.897.000 динара, прихода од Буџета града у висини од 56.482.000 динара и прихода од других правних и физичких лица који износе 87.169.000 динара.

У периоду од 01.01.2021. до 31.12.2021. године остварени пословни приходи износе 315.002.000 динара што је 99,79% укупно оствареног прихода, а чине их приходи Дирекције за грађевинско земљиште и изградњу града Београда у износу од 217.178.000 динара што је 68,80% укупно оствареног прихода; приходи од Буџета града у висини од 44.700.000 динара или 14,16% укупно оствареног прихода и приходи од других правних и физичких лица који износе 53.124.000 динара односно 16,83% укупно оствареног прихода.

Табела прихода I-XII 2021. године:

У 000 динара					
Р.бр.	Назив	Ребаланс I-XII 2021	Извршење I-XII 2021	Извршење / ребаланс %	Структура извршења %
1	2	3	4	5	6
1	Буџет града	56.482	44.700	79,14	14,16
2	Дирекција за грађевинско земљиште	246.897	217.178	87,96	68,80
3	Приходи од других правних и физ. лица	87.169	53.124	60,94	16,83
4	Финансијски приходи	700	582	83,14	0,18
5	Остали непословни приходи	400	92	23,00	0,03
	УКУПНО:	391.648	315.676	80,60	100,00

Реализација прихода од Буџета града за период I-XII 2021. године износи 79,14% планираног прихода. Приходи су реализовани у мањем обиму, јер планирани задаци за које су донете Одлуке о изради Планова на Скупштини града Београда су још увек у фази уговарања (ПДР Рушањ, ПДР Велика Моштаница).

Реализација прихода од Дирекције за грађевинско земљиште и изградњу града Београда за период I-XII 2021. године износи 87,96% планираног прихода.

Приходи од Дирекције за грађевинско земљиште и изградњу града Београда реализовани су у мањем износу због пролонгирања процедуре стручне контроле, нису завршене процедуре стручне контроле (ПДР Кумодраж село и др.); јавне седнице Комисије за планове, нису стигли записници и нису враћени потписани елаборати (ПДР Радиофар, ПДР насеља Вишњица, ПДР Димитрија

Туцовића и Чингријине, ПДР од ул. Тошин бунар до ул. Марије Бурсаћ, ПДР насеља Церак Виногради, ПДР насеље Сланци, ПДР привредне зоне Аутопут и Аеродрома Никола Тесла, ПДР Линијски парк, ПДР између Кумодрашког потока и насеља Падина). Свака од наведених процедура је основ за наплату.

Реализација прихода од других правних и физичких лица за период I-XII 2021. године износи 60,94% планираног прихода. На смањење остварења прихода у односу на планирани обим утицало је одлагање термина за процедуру одржавања затвореног дела седница Комисије за планове (ПДР за блок између улица: Браће Крсмановић, Травничке и Карађорђево, ПДР блока између улица Бањички венац, Голешке, Рајка Митића); нису добијени датуми за процедуре јавног увида (ПДР дела блока између улица: Рашка Димитријевића и Бежанијских илегалца, измене и допуне плана детаљне регулације просторне целине између улица Господара Вучића, Грчића Миленка и Устаничке, општина Вождовац, за део блока између улица Рада Кончара, Бањалучка, Тодора Дукина и војводе Пријезде); није одржан рани јавни увид (ПДР за блок између улица: 11. Крајишке дивизије, Опленачке и Љубомира Ивковића Шуце) и др.

1. БИЛАНС УСПЕХА

1.1. Пословни приходи.

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

Структура прихода I-XII 2021. године:

У 000 динара

Р.бр.	Назив	Извршење I-XII 2021	Структура извршења %
1	2	3	4
1	Планови генералне и детаљне регулације	281.429	89,34
2	Студије, анализе, мишљења	21.307	6,76
3	УП и пројекти препарцелације	12.266	3,89
	УКУПНО:	315.002	100,00

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

У 000 динара

Р.бр.	Назив	Ребаланс I-XII 2021	Извршење I-XII 2021	Извршење / ребаланс у %
1	2	3	4	5
1	Приходи од продаје осталим повезаним лицима	303.379	261.878	86,32
2	Приходи од продаје другим правним и физичким лицима	87.169	53.124	60,94
	УКУПНО ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ:	390.548	315.002	80,66

Пословне приходе од осталих повезаних лица чине приходи од Секретаријата за комуналне и стамбене послове (наручилац Дирекција за грађевинско земљиште и изградњу), Служба главног урбанисте, Секретаријата за инвестиције, Секретаријата за културу, Секретаријата за заштиту животне средине, Секретаријата за саобраћај, Секретаријата за образовање, ЈКП Београдских електрана, Установе за децу и младе Сремчица и Градске општине Барајево.

1.2. Пословни расходи

Пословни расходи износе 318.396.000 динара, чине 85,83% планираних пословних расхода и мањи су од планираних за 52.556.000 динара.

У 000 динара

Р.бр.	Назив	Ребаланс I-XII 2021	Извршење I-XII 2021	Извршење / ребаланс у %
1	2	3	4	5
1	Трошкови материјала	8.140	5.162	63,42
2	Трошкови горива и енергије	7.950	7.446	93,66
3	Трошкови зарада, накнада и других личних примања	292.189	265.331	90,81
4	Трошкови производних услуга	25.140	10.910	43,40
5	Трошкови амортизације	3.800	3.343	87,97
6	Нематеријални трошкови	33.733	26.204	77,68
	УКУПНО ПОСЛОВНИ РАСХОДИ:	370.952	318.396	85,83

Трошкови материјала у извештајном периоду су мањи од планираних, из разлога што није извршена набавка заштитне опреме у планираном обиму (хируршке рукавице и маске), а такође су и средства за одржавање хигијене набављена у мањим количинама. Планирани радови на одржавању пословног објекта нису извршени у целости, те је смањена набавка материјала потребног за обављање тих радова.

Трошкови производних услуга износе 10.910.000 динара:

У 000 динара

Р.бр.	Трошкови производних услуга	Ребаланс I-XII 2021	Извршење I-XII 2021	Извршење / ребаланс у %
1	2	3	4	5
1	Трошкови на изради производа	10.320	1.712	16,59
2	Трошкови комуникација (ПТТ, интернет, телефон и сл.)	1.880	767	40,80
3	Сервисирање опреме и одрж. пословног простора	5.220	2.091	40,06
4	Закуп опреме	1.000	930	93,00
5	Изложбе и сајмови	150	32	21,33
6	Трошкови рекламе и пропаганде	3.750	3.328	88,75
7	Трошкови заштите на раду	660	523	79,24
8	Остале услуге (комуналне, штампање, коричење и сл.)	2.160	1.527	70,69
	УКУПНО ПОРОИЗВОДНЕ УСЛУГЕ:	25.140	10.910	43,40

Трошкови на изради производа обухватају набавку геолошких и геодетских подлога, прибављање услова од надлежних институција: Завода за заштиту споменика културе, Завода за заштиту природе и др. Трошкови на изради производа су реализовани у мањем обиму од планираног због тога што

планирана набавка геодетских подлога за потребе израде ПГР блоковских саобраћајница са паркинг просторима на територији града Београда није реализована јер је Одлука о изради плана донета у августу 2021. године и Наручилац посла је у међувремену обезбедио геодетске подлоге. Планирано прибављање геодетских подлога за израду ПДР железничке пруге од Националног фудбалског стадиона до реке Саве ГО Сурчин није реализовано због тога што тај задатак још увек није уговорен.

Трошкови комуникација нижи су од планираних вредности, јер се део трошкова услуга мобилне телефоније надокнађује од запослених што се одразило на њихово смањење.

Трошкови за одржавање пословног простора реализовани су у мањем обиму од планираног јер нису закључени уговори за замену прозора, за столарске радове и није извршен планирани сервис циркулационе пумпе у подстаници.

Трошкови за изложбе и сајмове остварени су у знатно мањем обиму због тога што услед примене епидемиолошких мера за спречавање заразне болести Covid-19 одређени планирани сајмови и изложбе нису одржани, а није ни одржана планирана изложба поводом 50 година од изградње пословног објекта у коме се налази пословно седиште Завода;

Нематеријални трошкови износе 26.204.000 динара:

У 000 динара

Р.бр.	Нематеријални трошкови	Ребаланс I-XII 2021	Извршење I-XII 2021	Извршење / ребаланс у %
1	2	3	4	5
1	Трошкови непроизводних услуга	26.561	19.701	74,17
2	Трошкови репрезентације	1.472	1.462	99,32
3	Трошкови пореза	3.060	2.957	96,63
4	Остали нематеријални трошкови	2.640	2.084	78,94
	УКУПНО НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ:	33.733	26.204	77,68

Трошкови непроизводних услуга обухватају трошкове образовања и семинара, одржавања рачунарских програма, одржавања хигијене и обезбеђења пословног простора, трошкове здравствених услуга, ревизије финансијских извештаја и остале непоменуте непроизводне услуге.

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

1.3. Финансијски приходи и расходи

У 000 динара

Р.бр.	Назив	Ребаланс I-XII 2021	Извршење I-XII 2021	Извршење / ребаланс у %
1	2	3	4	5
1	Финансијски приходи	700	582	83,14
2	Финансијски расходи	100	8	8,00
	ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА:	600	574	95,67

Финансијске приходе чине приходи од камата обрачунатих купцима за кашњење у плаћању обавеза – 216.000 динара, камата на новчана средсва која

се налазе на текућим рачунима - 157.000 динара и попушта остварених за измирење комуналних обавеза у валутном року - 209.000 динара. Финансијски расходи, које представљају остварене курсне разлике за плаћене обавезе према иностранству износе 8.000 динара, а односе се на услуге хотелског смештаја запослених на службеном путу у иностранству - EXPO 2021 Dubai.

1.4. Остали приходи и расходи

У 000 динара

Р.бр.	Назив	Ребаланс I-XII 2021	Извршење I-XII 2021	Извршење / ребаланс у %
1	2	3	4	5
1	Остали приходи	400	92	23,00
2	Остали расходи	1.350	58	4,30

Остале приходе чине наплаћени трошкови судског спора од 62.000 динара по Решењу о извршењу број: 4-ИИВ -1617/21 од 12.04.2021. године, приходи од продаје отпадног гвожђа (фенкоил) и старог отпадног папира 23.000 динара.

Остале расходе чини донација Удружењу ликовних уметника примењених уметности и дизајнера Србије (УЛУПУДС) за награду Ранко Радовић. Награда се додељује за критичко-теоријске текстове о архитектури објављене у претходној календарској години као и у текућој години до датума доделе награде и то за критике, есеје, књиге, предавања и писану реч уопште, телевизијске емисије, изложбе или мултимедијалне презентације и реализовано архитектонско дело.

Ребалансом програма пословања планирано је да се по извршеном редовном годишњем попису у пословним књигама спроведе књижење исправке потраживања од купаца која су старија од 360 дана на терет расхода по основу усклађивања вредности потраживања (потраживања од Завода за изградњу за префактурисане трошкове заједничке електричне енергије и услуге одржавања лифта) што ће се одразити на резултат после прокњиженог пописа.

Рекапитулација биланса успеха:

У 000 динара

Р.бр.	Назив	Ребаланс I-XII 2021	Извршење I-XII 2021
1	2	3	4
1	Пословни приходи	390.548	315.002
2	Пословни расходи	370.952	318.396
3	Финансијски приходи	700	582
4	Финансијски расходи	100	8
5	Остали приходи	400	84
6	Остали расходи	1.350	58
7	Приходи из ранијих година	0	8
8	Добитак / губитак пре опорезивања	19.246	-2.786
9	Порески расход периода	2.887	0
	НЕТО ДОБИТАК / ГУБИТАК	16.359	-2.786

Урбанистички завод Београда је у периоду од 01.01.2021. до 31.12.2021. године пословао са негативним резултатом у износу од 2.786.000 динара.

Резултат у овом извештајном периоду утврђен је на бази документације која је примљена и прокњижена у пословним књигама предузећа закључно са 20.01.2022. године, те је потребно напоменути да исказани резултат није коначан и да може доћи до промена истог након свих закључних књижења и књижења примљене документације која се односи на пословне промене за 2021. годину.

2. БИЛАНС СТАЊА

Вредност сталне имовине, која обухвата нематеријалну имовину (рачунарске програме и лиценце за рачунарске програме), опрему, инвентар и књиге износи 13.595.000 динара.

У извештајном периоду реализоване су набавке опреме у износу од 2.712.000 динара: за климе 461.000 динара, рачунаре 885.000 динара, улазну рампу 369.000 динара, мобилне телефоне 425.000 динара, канцеларијски намештај 298.000 динара и за пречишћиваче ваздуха 274.000 динара.

Амортизација рачунарских софтвера износи 220.000 динара, опреме 3.112.000 динара и амортизација алата и инвентара у употреби 11.000 динара.

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

Дати аванси на дан 31.12.2021. године износе 21.000 динара за услуге поштарине.

Потраживања по основу продаје на дан 31.12.2021. године износе 2.897.000 динара. Потраживања од осталих повезаних правних лица износе 1.050 динара, а потраживања од других правних и физичких лица 5.014.000 динара од чега, износ од 2.118.000 динара представља спорна потраживања која су у целости исправљена на терет расхода у претходним годинама.

Наплата потраживања се одвијла у складу са потписаним уговорима и законском регулативом.

Друга потраживања износе 3.353.000 динара и односе се на потраживања од запослених 115.000 динара, потраживања за рефундацију боловања преко 30 дана за месеце новембар и децембар 2021. године 525.000 динара, потраживања за преплаћени порез на добит 1.107.000 динара, потраживања за префактурисани део трошкова заједничког одржавања зграде 1.413.000 динара и потраживања из судског спора 193.000 динара (Александар Павков за школарину пресуда Првог основног суда бр.11П-20921/13).

Потраживања од Завода за изградњу града Београда на име трошкова заједничке електричне енергије и одржавања зграде износе 8.461.000 динара, од чега је потраживање у износу од 7.048.000 динара, које је старије од 360 дана, индиректно отписано, односно исправљено у ранијим периодима.

Готовински елементи и готовина на крају периода износе 147.519.000 динара:

у 000 динара

Р.б.	Назив	Износ
1	Текући рачун	147.376
2	Посебан рачун - рачун боловања	138
3	Главна благајна	5
	УКУПНО ГОТОВИНА:	147.519

На активним временским разграничењима воде се средства дата за унапред плаћене часописе, одложена пореска средства по основу амортизације, резервисања за отпремнине, јубиларне награде и инвалиде, разграничења трошкова по примљеним фактурама добављача који терете трошкове више обрачунских периода и унапред обрачунате приходе. Трошкови који се разграничавају односе се на плаћени превоз запосленима за одлазак на посао и повратак са посла, осигурање имовине и лица, рачунарске програме и слично.

У 000 динара

Р.б.	Назив	Износ
1	Одложена пореска средства	5.621
2	АВР	8.983

Структура одложених пореских средства:

У 000 динара

Р.б.	Одложена пореска средства обрачуната на основу разлике	Износ
1	између обрачуна пореске и рачуноводствене амортизације	388
2	резервисања трошкова за отпремнине за одлазак у пензију	3.593
3	резервисања трошкова за јубиларне награде	1.634
4	између обрачунатог и исплаћеног учешћа у фин. особа са инвал.	6
	УКУПНО:	5.621

Структура активних временских разграничења:

У 000 динара

Р.б.	Активна временска разграничења	Износ
1	Претплата на часописе	72
2	Унапред плаћени превоз	4.087
3	Рачунарски програми и лиценце	4.375
4	Осигурање	449
	УКУПНО:	8.983

Укупно обртна средства:

У 000 динара

Р.бр.	Назив	Ребаланс I-XII 2021	Извршење I-XII 2021
1	Дати аванси	0	21
2	Потраживања од купаца	6.780	2.897
3	Друга потраживања	1.100	3.353
4	Остали краткорочни финансијски пласмани		11.000
5	Готовина и готовински еквиваленти	89.400	147.519
6	Активна временска разграничења	9.236	8.983
	УКУПНО:	106.516	173.773

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

Капитал Урбанистичког завода на дан 31.12.2021. године износи 43.321.000 динара, а чине га:

- основни капитал 7.500.000 динара,
- резерве 32.606.000 динара,
- нераспоређени добитак ранијих година 6.001.000 динара и
- губитак текуће године 2.786.000 динара,

Дугорочна резервисања износе 29.989.000 динара од чега се на резервисања за отпремнине за одлазак у пензију односи 22.441.000 динара и резервисања за јубиларне награде 7.548.000 динара. У извештајном периоду је укинута 4.854.000 динара резервисања за исплату 5 отпремнина запосленима за одлазак у пензију и 18 јубиларних награда.

Краткорочне обавезе износе 119.679.000 динара и чине их:

- обавезе за примљене авансе 75.667.000 динара,
- обавезе према добављачима 6.274.000 динара које се измирују у уговореним роковима сходно Закону о роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама,
- остале краткорочне обавезе 20.146.000 динара, које се састоје од обавеза према запосленима за исплату коначног обрачуна зараде за месец децембар 12.427.000 динара; спорне обавеза за јубиларне награде из ранијих периода 385.000 динара; обавеза за боловање преко 30 дана 241.000 динара; обавеза за отпремнине за одлазак у пензију 685.000 динара; обавеза према Надзорном одбору за месец децембар 65.000 динара; обавеза према лицима ангажованим ван радног односа у висини 185.000 динара; обавеза за уговоре о делу за месец децембар 5.000 динара; солидарна помоћ ради ублажавања неповољног материјалног положаја за 2021. годину 5.685.000 динара и остале обавезе 468.000 динара. Наведене обавезе су измирене до момента сачињавања извештаја, изузев дела јубиларних награда који су у спору и солидарне помоћи ради ублажавања неповољног материјалног положаја за 2021. годину,

- обавеза по основу ПДВ-а за месец децембар 2021. године износи 16.635.000 динара и измирена је до момента сачињавања извештаја,
- обавезе за порезе, доприносе и друге дажбине у висини 957.000 динара (друга лична примања и уговори ван радног односа обрачунати, а нису исплаћени до 31.12.2021. године).

3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

Остварени прилив готовине из пословних активности у извештајном периоду износи 471.492.000 динара и чине га:

- Приливи од купаца 466.933.000 динара,
- Приливи од камата 372.000 динара и
- Остали приливи из редовног пословања 4.187.000 динара.

Наплата потраживања од купаца се одвија у законским и уговореним роковима. Остали приливи из редовног пословања обухватају рефундацију боловања преко тридесет дана у висини 2.947.000 динара и потраживања од запослених у висини 1.240.000 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.

Укупан прилив готовине представља збир прилива готовине из пословних активности, прилива готовине из активности инвестирања и активности финансирања што износи 471.492.000 динара.

Остварени одлив готовине из пословних активности у извештајном периоду износи 365.121.000 динара и чине га:

- Исплате добављачима 55.701.000 динара,
- Исплате зарада, накнада зарада и остали лични расходи 244.545.000 динара,
- Плаћени порез на добит 2.211.000 динара и
- Плаћања осталих јавних прихода 62.664.000 динара.

Обавезе према добављачима се измирују у уговореним роковима у складу са Законом о роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама („Сл. гласник РС“ број: 68/2015, 113/2017 и 91/2019 године). Рок за измирење обавеза између привредних субјеката и јавног сектора је 45 дана, а између субјеката јавног сектора 60 дана.

Обавезе према запосленима се измирују у складу са Законом, Колективним уговором и упутствима Оснивача.

Измирење јавних прихода врши се у складу са законским роковима, а обухватају обавезе за ПДВ, порез на имовину, накнада за комуналну таксу, накнада за воду, накнада за заштиту животне средине и друге порезе.

Издаци за набавку опреме износе 2.712.000 динара.

У складу са Одлуком Надзорног одбора број 023-1175/21 од 02.09. 2021. године Оснивачу је исплаћен припадајући део од 85% остварене нето добити у 2020. години у износу од 2.738.000 динара.

Укупан одлив готовине чини збир одлива готовине из пословних активности и одлива готовине из активности инвестирања и активности финансирања што износе 370.571.000 динара.

Нето прилив готовине на дан 31.12.2021. године износи 100.921.000 динара.

Готовина на крају извештајног периода износи 147.519.000 динара.

4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Трошкови зарада, накнада и других личних примања износе 265.331.000 динара и мањи су од планираних за 26.858.000 динара или 9,19%.

У 000 динара				
Р.бр.	Назив	Ребаланс I-XII 2021	Извршење I-XII 2021	ребаланс у %
1	1	2	3	4
1	Зараде и накнаде	214.737	202.903	94,49
2	Доприн. на терет послодавца	35.754	33.728	94,33
3	Уговори- привремено повр. послови, уговори о делу	18.669	8.514	45,61
4	Ауторски хонорари	2.528	2.035	80,50
5	Надзорни одбор	1.234	1.226	99,35
6	Отпремнине	400	345	86,25
7	Јубиларне награде	800	254	31,75
8	Накнада трошкова запосленима	7.850	5.687	72,45
9	Помоћ запосленима	8.050	9.057	112,51
10	Остали трошкови-превенција запослени и слично	2.167	1.582	73,00
	УКУПНО:	292.189	265.331	90,81

Закључком Комисије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава број: 112-1695/2021 од 26.02.2021. године Заводу је дата сагласност за пријем 13 извршилаца у радни однос на неодређено време. По наведеном Закључку примљено је 13 запослених. На дан 31.12.2021. године укупан број запослених 136 (133 на неодређено и 3 на одређено време).

У извештајном периоду остварени су мањи трошкови зарада и накнада за 9,19% у односу на планиране Ребалансом програма пословања за 2021. годину. Исплата зарада врши се у складу са законским прописима на основу масе средстава за исплату зарада одобрене Закључком градоначелника града Београда. Зараде пословодству исплаћују се у складу са Закључком градоначелника града Београда број: 120-6315/20-Г од 02. новембра 2020. године

Трошкови за ангажовање по основу уговора о делу и уговора о привременим и повременим пословима реализовани су у мањем обиму од планираног због пролонгирања процедуре израде Генералног урбанистичког плана Београда

2041 (уговори о делу) и ангажовања мањег броја извршилаца од планираног по основу уговора о привременим и повременим пословима. Планирано је просечно ангажовање по основу уговора о привременим и повременим пословима за 10 извршилаца док је већим делом године по том основу било ангажовано до 6 извршилаца;

У периоду од 01.01. до 31.12.2021. године право на јубиларну награду стекло је 18 запослених. Награде се исплаћују у складу са Колективним уговором бр. 022-1383/18 и Анексом 1. Колективног уговора код послодавца Урбанистичког завода Београда ЈУП бр.022-1227/21 од 13.09.2021. године, објављен у "Службеном листу града Београда" бр. 87/21 од 06.10.2021. године.

Износ укупне обавезе за јубиларне награде у 2021. години је 3.594.506 динара, трошкови периода износе 254.220 динара, а остатак од 3.340.286 динара је прокњижен на терет дугорочно резервисаних средстава за јубиларне награде.

За петоро запослених отпремнина за одлазак у пензију износи 1.858.482 динара, од тога трошкове периода је теретио износ од 345.128 динара, а дугорочна резервисања за отпремнине износ од 1.513.354 динара.

У извештајном периоду запосленима је укупно исплаћено 32 солидарне помоћи - једанаест за смрт члана уже породице, деветнаест за случај теже болести и две за тешку материјалну ситуацију.

Исплата солидарне помоћи ради ублажавања неповољног материјалног положаја за 2020. годину у нето износу од 41.800 динара по запосленом, у складу са Колективним уговором, а сходно споразуму Оснивача и репрезентативног синдиката је извршена у десет једнаких рата закључно са септембром 2021. године.

Ребалансом програма пословања за 2021. годину планирано је да се до 31.12.2021. године запосленима исплати солидарна помоћ ради ублажавања неповољног материјалног положаја за 2021. годину, али се према инструкцијама оснивача, исплата исте помера за први квартал 2022. године.

Остале накнаде трошкова чине новчана средства за превенцију радне инвалидности запослених, која се у складу са Колективним уговором преносе на посебан рачун репрезентативног синдиката и троше у складу са донетим Програмом за 2021. годину.

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

На дан 01.01.2021. године било је 130 запослених. У извештајном периоду примљено је 14 запослених, а Завод је напустило 8 запослених (4 старосна пензија и 4 споразумни раскид радног односа).

Број запослених на дан 31.12.2021. године износи 136 (на неодређено време 133 и 3 на одређено време).

6. КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

Надзорни одбор Урбанистичког завода Београда ЈУП донео је Ценовник услуга „Урбанистичког завода Београда“ ЈУП број: 023-1044/21 дана 02.08.2021. године и допуне број: 023/1336/21 од 28.09.2021. године којим је утврђена нова цена норма сата.

7. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

Урбанистички завод Београда нема субвенције и дотације из буџета града Београда.

8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

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

9. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

Ребалансом програма пословања за 2021. годину инвестиције нису планиране.

III ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

На основу финансијских показатеља у периоду од 01.01.2021. до 31.12.2021. године Завод је остварио негативан пословни резултат у износу од 2.786.000 динара.

Резултат у овом Извештају утврђен је на бази документације која је примљена и прокњижена у пословним књигама предузећа закључно са 20.01.2022. године, те је потребно напоменути да исказани резултат није коначан и да може доћи до промена истог након свих закључних књижења и књижења примљене документације која се односи на пословне промене за 2021. годину.

Датум, 26.01.2022. године


Потпис и печат