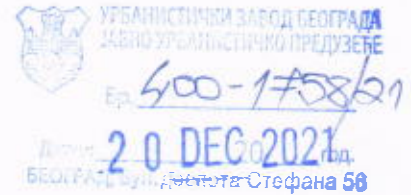


5 год.



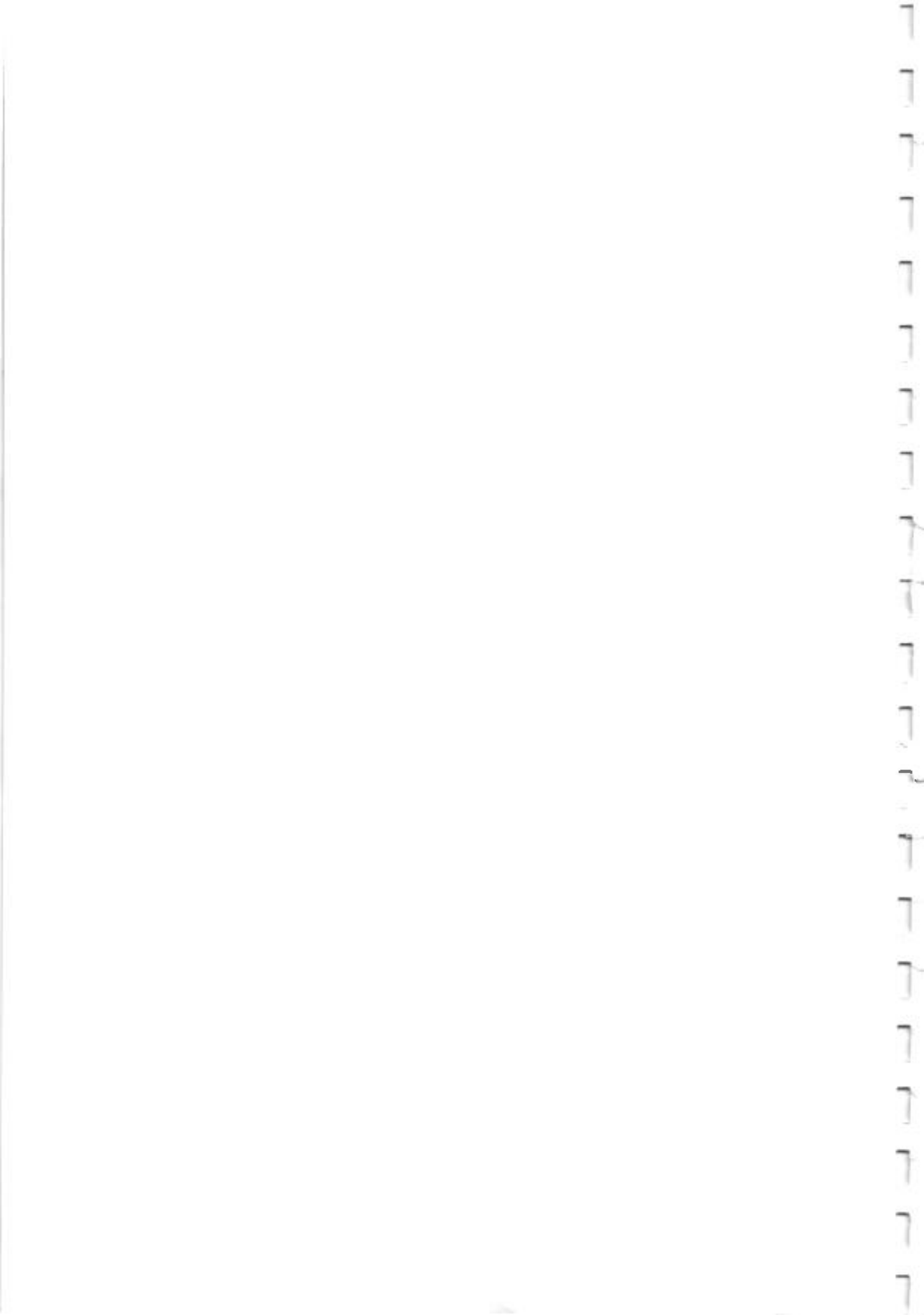
**УРБАНИСТИЧКИ  
ЗАВОД  
БЕОГРАДА**



**ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА УРБАНИСТИЧКОГ ЗАВОДА БЕОГРАДА ЈУП  
ЗА 2022. ГОДИНУ**

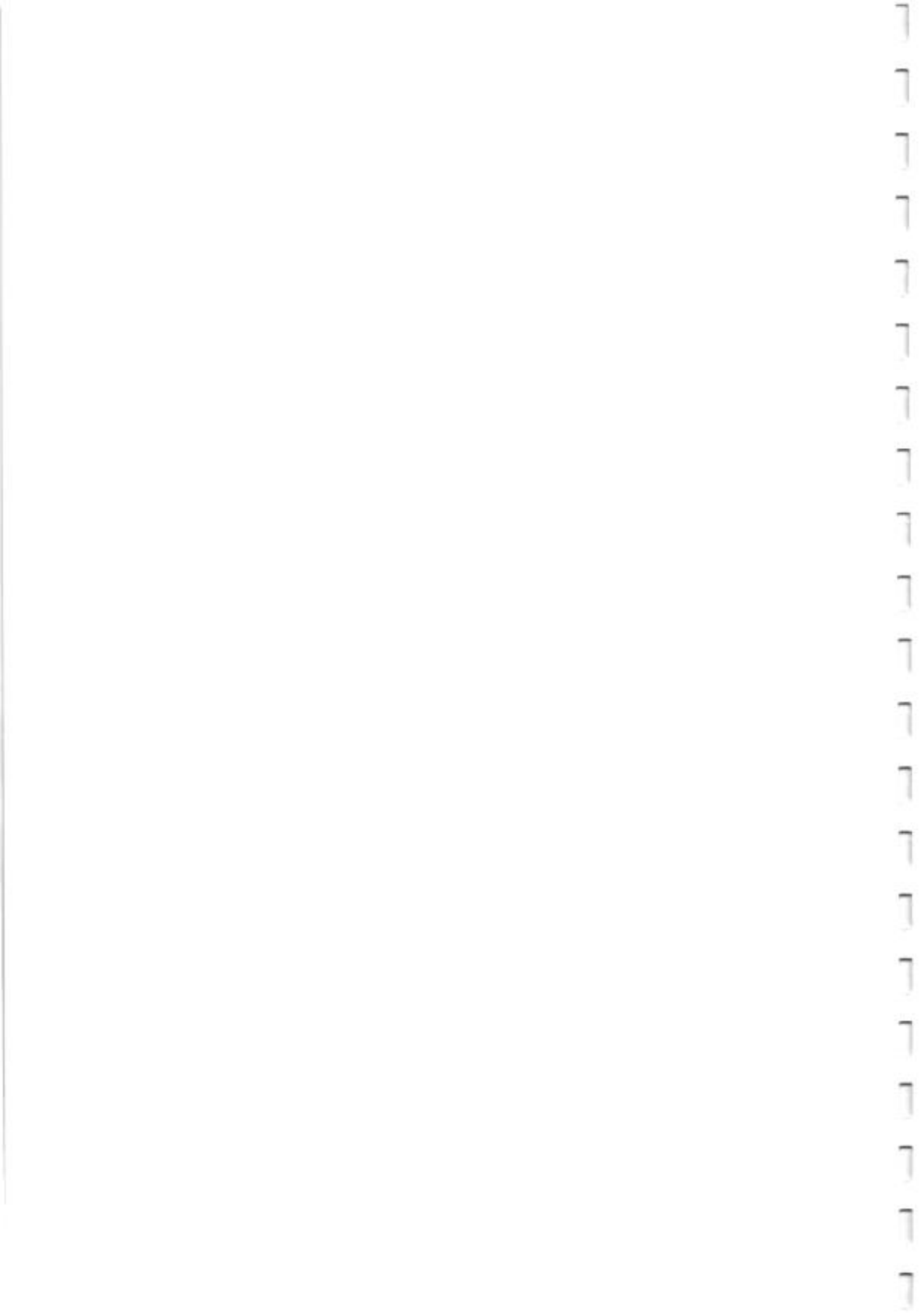
пословно име: УРБАНИСТИЧКИ ЗАВОД БЕОГРАДА ЈУП  
седиште: Београд, Булевар деспота Стефана 56  
претежна делатност: Архитектонска делатност  
матични број: 17239139  
ПИБ: 100037991  
ЈБК: 81458  
надлежни орган јединице  
локалне самоуправе: Скупштина града Београда

Београд, 20.12.2021. године



## Садржај

<b>1. Општи подаци</b> .....	1
<b>1.1. Основни подаци о предузећу (статус, правна форма и делатност)</b> .....	1
1.2. Дугорочни и средњорочни план пословне стратегије и развоја.....	2
1.3. Организациона структура – шема на дан 31.12.2021.....	3
<b>2. Анализа пословања у 2021. години</b> .....	7
2.1. Процењени физички обим активности у 2021. години.....	7
2.2. Финансијски показатељи за 2021. годину.....	8
2.3. План физичког обима активности за 2022. годину.....	13
2.4. Процена ресурса Урбанистичког завода Београда ЈУП.....	17
2.5. Унапређење рада и организација предузећа.....	19
2.6. Систем управљања предузећем.....	19
<b>3. Циљеви и планиране активности за 2022. годину</b> .....	21
3.1. Циљеви Урбанистичког завода Београда ЈУП.....	21
3.2. Кључне активности потребне за достизање постављених циљева.....	21
3.3. Управљање ризицима.....	21
3.4. Анализа индикатора пословања.....	22
3.5. Активности која Урбанистички завод планира да спроведе у циљу унапређења корпоративног управљања.....	22
<b>4. Планирани извори прихода и позиције расхода по наменама</b> .....	23
4.1. Пројектовани биланс стања за 2022. годину.....	23
4.2. Пројектовани биланс успеха за 2022. годину.....	26
4.3. Планирани износ субвенција оснивача.....	33
4.4. Трошкови запослених.....	33
<b>5. Планирани начин расподеле добити и планирани начин покрића губитка</b> .....	36
5.1. План резултата пословања 2022. године и расподеле добити за 2021. годину.....	36
5.2. Расподела добити за период 2015.- 2020. година.....	37
<b>6. План зарада и запошљавања</b> .....	38
6.1. Планирана структура запослених.....	38
6.2. Динамика запошљавања.....	39
6.3. План за 2022. годину.....	40
6.4. Накнада за рад надзорног одбора.....	42
<b>7. Кредитна задуженост</b> .....	43
<b>8. Планиране набавке</b> .....	43
<b>9. План инвестиција</b> .....	43
9.1. План капиталних улагања.....	43
9.2. План набавке опреме, информатичке опреме и програма.....	43
<b>10. Критеријуми за коришћење средстава за посебне намене</b> .....	44



## 1. Општи подаци

### 1.1. Основни подаци о предузећу (статус, правна форма и делатност)

Урбанистички завод Београда – Јавно урбанистичко предузеће (у даљем тексту: Урбанистички завод), је основан решењем Скупштине града Београда бр.020-193/99-XIII и има статус јавног предузећа у смислу одредби Закона о јавним предузећима, чији је оснивач Скупштина града Београда. Основан је ради обављања стручних послова за потребе органа и организација града Београда, према којима се Урбанистички завод декларираше као носилац искључивог права на обављање послова из своје делатности на територији града Београда, у смислу прописа којима се уређују јавне набавке.

Оснивачким актом регулисано је да Урбанистички завод обавља стручне послове из оквира своје делатности и за друге јединице локалне самоуправе, органе и организације које му својим одлукама, уговором или споразумом те послове повере, односно уступе, као и за друга правна и физичка лица – у складу с прописима који регулишу пружање услуга из оквира делатности Завода.

Одлуком о измени одлуке о промени оснивачког акта Јавног урбанистичког предузећа („Сл. лист града Београда” бр.57/16, 57/18 и 88/18) Урбанистичком заводу је додељено искључиво право обављања делатности урбанистичког и просторног планирања градова, насеља и простора, и то: 71.11 – Архитектонска делатност, у оквиру кога Урбанистички завод:

1. израђује планске документе (просторни и урбанистички планови)
2. израђује урбанистичко – техничке докуменате за спровођење планских докумената (урбанистички пројекат „УП”, пројекат препарцелације и парцелације „ПП”), од посебног значаја за Град што се утврђује у сваком посебном случају
3. израђује урбанистичке студије и урбанистичке анализе од посебног значаја за Град.
4. Спроводи урбанистичко-архитектонске конкурсе од посебног значаја за Град.

Претежна делатност Урбанистичког завода је архитектонска делатност 71.11, 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. израду планских докумената (просторних и урбанистичких планова) и урбанистичко - техничких докумената (урбанистичких пројеката и пројеката препарцелације);
2. израду програма, студија, анализа, стручних основа и друге документације у области планирања, уређења и коришћења простора и заштите животне средине кроз урбанистичке документе према Закону;
3. израду докумената о процени утицаја планова, програма, основа, стратегија и пројеката на животну средину и других докумената из области заштите животне средине, у складу с посебним прописима;
4. обављање претходних радова за потребе израде просторнопланске и урбанистичке документације;
5. координацију рада на припреми планских докумената, просторних и урбанистичких, које израђује друго предузеће, односно организација;
6. одржавање базе урбанистичких података тј. вођење информационе основе о простору и прикупљање, обраду и публикавање података значајних за уређење простора и насеља на територији града Београда;
7. праћење и проучавање појава и промена у простору на територији града Београда, за потребе органа и организација града Београда;
8. вршење примењених и развојних истраживања у функцији развоја и унапређења просторног и урбанистичког планирања и заштите животне средине;
9. обављање и других стручних послова у вези с применом закона којим се уређује област урбанистичког и просторног планирања, изградње објеката и заштите животне средине.

Осим наведених активности, Урбанистички завод се додатно 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.

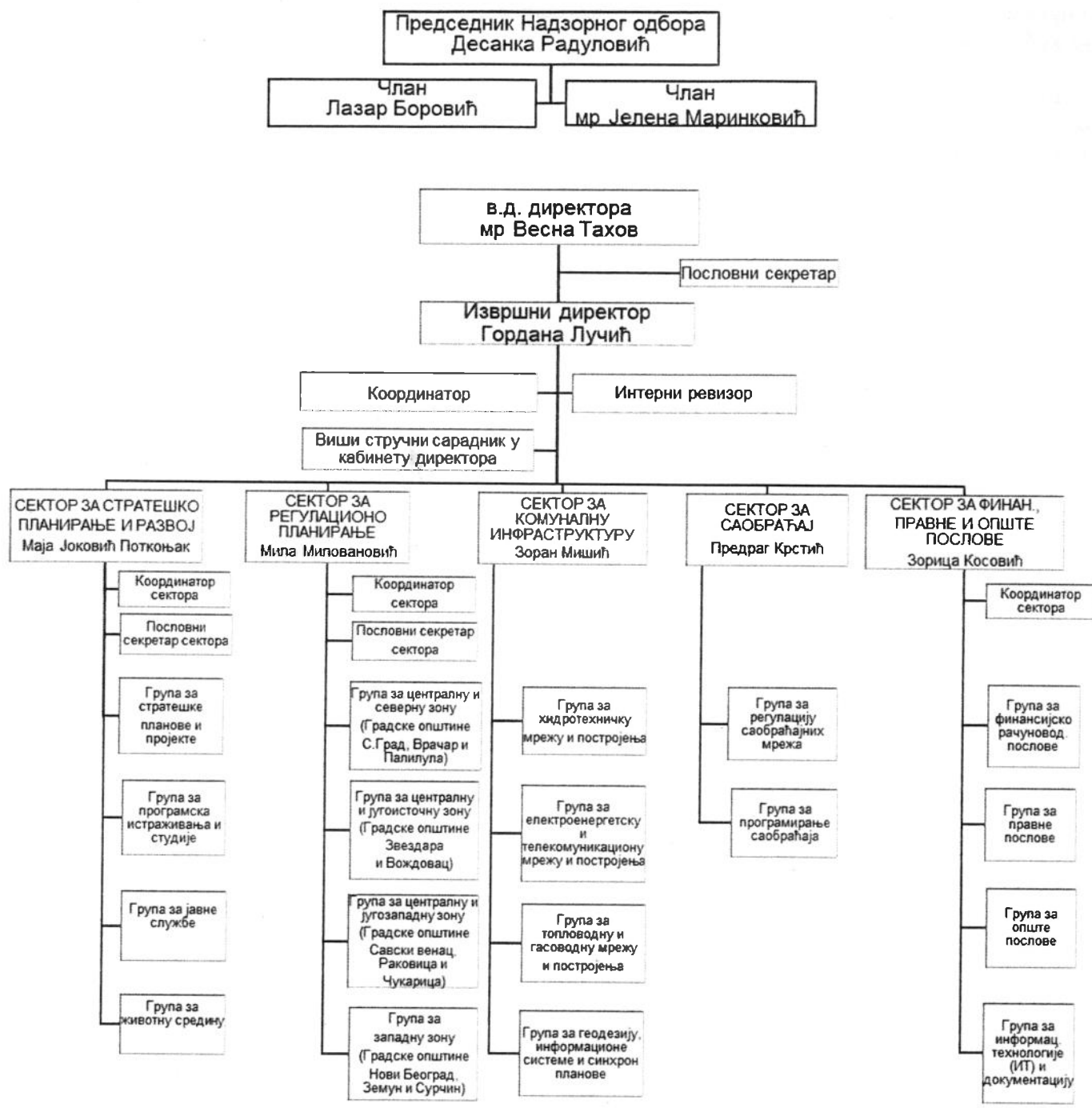
Матични број Урбанистичког завода је 17239139, ПИБ 100037991, ЈБКЈС 81458 тип 7, Надлежни орган – Град Београд Секретаријат за урбанизам и грађевинске послове.

## **1.2. Дугорочни и средњорочни план пословне стратегије и развоја**

Дугорочни план пословне стратегије и развоја Урбанистичког завода Београда ЈУП за период 2017 – 2026. година заведен под бр.021-460/17 од 03.03.2017. године је усвојио Надзорни одбор Урбанистичког завода Београда ЈУП, а Скупштина града Београда је дала сагласност.

Током 2022. године се очекује доношење новог Дугорочног и Средњорочног плана пословне стратегије и развоја Урбанистичког завода Београда ЈУП, а по добијању налога и инструкција Оснивача.

1.3. Организациона структура – шема на дан 31.12.2021.



Надзорни одбор је именован Решењем број:112-364/21-С од 09.06.2021. године, на период од четири године.

Мр Весна Тахов дипл.инж.геол. је именована Решењем број:112-358/21-С од 09.06.2021. године на место вршиоца дужности директора, на период до једне године почев од 30.06.2021. године.

## Организациона структура

Унутрашња организација формирана је према основној делатности и стручним пословима за које је Урбанистички завод основан.

Стручни послови и задаци извршавају се у организационим јединицама по одређеним областима, а за израду комплексних планских докумената у Урбанистичком заводу се формирају стручни тимови уз учешће свих потребних профила из свих организационих јединица.

Извршавање послова из регистрованих делатности Урбанистичког завода се организује и извршава у секторима и групама, на основу годишњег плана пословања.

Правилником о унутрашњој организацији и систематизацији послова бр.022-1404/18 од 08.10.2018. године, бр.022-2021/19 од 30.12.2019. године и бр.022-1516/20 од 16.11.2020. године установљена је унутрашња организација следећих организационих јединица:

1. Сектор за стратешко планирање и развој
2. Сектор за регулационо планирање
3. Сектор за саобраћај
4. Сектор за комуналну инфраструктуру
5. Сектор за финансијске, правне и опште послове.

Природа посла је таква да сектори обавезно сарађују, радни тимови су увек формиран тако да учествују сви сектори, а у зависности од теме задатак се води у неком од сектора. У најкраћем је дат опис основних послова у секторима:

### Сектор за стратешко планирање и развој

Овај сектор се бави плановима ширих просторних целина и студијама и пројектима од стратешког значаја за град Београд. Резултати студија и истраживања спроводе се кроз све просторне и урбанистичке планове а у сектору се раде: просторни и генерални урбанистички планови и планови генералне регулације мрежа градских техничких или система јавних садржаја града Београда.

Сектор је одговоран за усаглашавање и координацију урбанистичких планова за територију града и у њему се припрема база података за урбанистички информациони систем града. Осим тога Сектор је активан у изради, анализи и праћењу капиталних пројеката, пројеката у регионалној сарадњи и комуникацији са сродним кућама градова у иностранству, као и у изради урбанистичких решења мрежа објеката и делатности према степену еколошког ризика, мреже девастираних локалитета са предлозима ревалитизације и мерама унапређења у функцији просторног развоја града и унапређење квалитета животне средине.

Овај сектор се такође бави: заштитом животне средине, студијама и геолошким истраживањима и специфичним условима за пројектовање склоништа и против-пожарне заштите; системским праћењем и развојем мреже објеката и комплекса јавних служби и јавних система и то: јавних служби у областима: образовања, науке, здравствене заштите, социјалне заштите, културе, управе, државних административних служби, спорта, посебне намене, као и јавних система: комуналних објеката и површина, склоништа, садржаја и објеката у јавној употреби и сл; израдом Плана генералне регулације, студија, анализа, мишљења и сл. из делокруга мрежа јавних служби и јавних система; израдом урбанистичко-техничких докумената за појединачне локације објеката и комплекса јавних служби и јавних система; прикупљањем, израдом и ажурирањем информација о мрежи објеката (постојећих и планираних) у оквиру системског праћења мреже објеката и комплекса јавних служби и јавних система.



## **Сектор за регулационо планирање**

Сектор за регулационо планирање бави се утврђивањем детаљних регулација и услова за изградњу и уређење на простору града. Основну делатност чини израда планова детаљне и генералне регулације разноврсних по темама и просторном обухвату: изградња нових стамбених насеља, реконструкција централних и периферних градских зона, санација спонтано насталих насеља, регулисање комерцијалних и привредних зона на важним саобраћајним коридорима, унапређење рекреационих и туристичких центара, регулација заштићених историјских и природних целина итд. Сектор израђује урбанистичке пројекте за појединачне градске локације; врши спровођење урбанистичких планова кроз израду планова парцелације и препарцелације и израђује конкурсне услове за потребе расписивања урбанистичко-архитектонских конкурса и врши спровођење конкурса за потребе Града. Осим тога кроз међусекторску сарадњу учествује на истраживањима, изради просторно-програмских анализа и студија, припреми и реализацији стручних интерних и екстерних провера и конкурса.

## **Сектор за саобраћај**

Сектор за саобраћај ради на планирању и пројектовању саобраћајних мрежа, система и саобраћајних површина, од стратегије и великих градских пројеката до техничких елемената регулације саобраћајница. Укључен је у све градске саобраћајне пројекте кроз припрему, координацију или директну израду студија, као и све планове регулације, урбанистичке пројекте и услове за реконструкцију постојећих и изградњу нових градских саобраћајница.

Овај сектор такође: прати и анализира развој транспортног система у функцији просторног развоја града Београда и предлажу мере за њихово унапређивање; учествује у изради генералних решења свих видова транспортног система; израђује и координира рад у студијама, анализама, планским документима, урбанистичким пројектима и урбанистичким условима; врши физичку проверу коридора и траса саобраћајних мрежа; усаглашава положај комуналних инсталација и објеката; припрема саобраћајну документацију и учествује у припреми и изради стручних послова у Заводу; израђује претходне студије оправданости изградње саобраћајних мрежа и објеката.

## **Сектор за комуналну инфраструктуру**

У овом сектору се: израђује концепт и нацрт урбанистичких планова генералне и детаљне регулације за потребе реализације инфраструктурних мрежа и објеката, као и презентовање у процедури стручне контроле, јавног увида и усвајања; усаглашава положај комуналних инсталација и објеката; сарађује са јавним комуналним предузећима и надлежним институцијама на изради планских решења и њиховом спровођењу; прати и анализира развој мрежа и капацитета комуналне инфраструктуре у функцији просторног развоја Града и мере за њихово унапређење; учествује и координира при изради генералних решења комуналне инфраструктуре; израђују урбанистичка решења мрежа и грађевина комуналне инфраструктуре која су саставни део планова, урбанистичких пројеката, диспозиција и техничких карактеристика града, насеља и делова насеља; припремају планови комуналне инфраструктуре и програми развоја града Београда; формирањем и одржавањем базе података за урбанистички информациона систем Града, као и развојем географских информациона система ГИС; припрема документација и учествује у припреми и изради свих стручних послова Завода.

## **Сектор за финансијске, правне и опште послове**

Сектор израђује финансијски план, план ликвидности и предузима мере и активности за очување текуће ликвидности; израђује оперативни биланс прихода и расхода; сачињава преглед потраживања Завода са динамичким планом наплате и преглед финансијских обавеза са приоритетима у исплати; реализује инструменте финансијског обезбеђења плаћања, води пословне књиге, сарађује на попису средстава, извора средстава и потраживања и обавеза

Завода; саставља и презентира финансијске извештаје у складу са рачуноводственим начелима и рачуноводственим политикама; обрачунава зараде и друга примања запослених; врши обрачун и плаћање пореза по пореским пријавама, организује благајничке послове и израду благајничких извештаја; прати извршење уговорених послова по понудама и закљученим уговорима; саставља обрачуне о извршеним пословима, разликама у цени и испоставља рачуне и ситуације. Прати примену прописа и општих аката; обезбеђује заступање предузећа у судским и др. поступцима; израђује План, спроводи поступке и води прописане евиденције из области јавних набавки; израђује све врсте уговора где се Завод јавља као уговорна страна; припрема предлог програма стручног усавршавања кадрова; израђује све врсте аката из области радних односа; стара се о примени Закона о безбедности и здрављу на раду; припрема издавање публикације „Урбанизам Београда“ и посебних стручних издања; одржава ИТ систем Завода; води јединствену базу података о плановима на територији града Београда у аналогној и дигиталној форми; припрема и одржава интернет страницу Завода, стандардизација интерних пројеката; организује пословање писарнице и архиве и копирнице; стара се о техничкој и функционалној исправности пословног простора, уређаја и опреме; организује портирске, возачке послове и послове одржавања хигијене и кафе кухиње.

## 2. Анализа пословања у 2021. години

### 2.1. Процењени физички обим активности у 2021. години

Р.б.	Услуге	Ребаланс 2021	Процена 2021
1.	Планови генералне регулације	0	2 ком
2.	Планови детаљне регулације	30 ком	14 ком

Усвојени планови у 2021. години :

Р.б.	Назив	Сл.лист Града БГД
<b>I</b>	<b>Планови генералне регулације</b>	
1.	Измене и допуне Плана генералне регулације грађевинског подручја седишта јединице локалне самоуправе - Град Београд (целине I - XIX) – 1. фаза, 1. етапа	72/21
2.	ПГР шинских система у Београду са елементима детаљне разраде за I фазу прве линије метро система	102/21
<b>II</b>	<b>Планови детаљне регулације</b>	
1.	ПДР центра за управљање комуналним отпадом - трансфер станице у Младеновцу ГО Младеновац	10/21
2.	ПДР за изградњу ТС 110/35 кВ "Београд 44" (Сурчин) и надземног вода 110 кВ (број 104/2) и реконструкцију постојећих надземних водова, ГО Сурчин и Нови Београд	22/21
3.	ПДР подручја између обилазног аутопута и Кружног пута код насеља Кијево, ГО Раковица	42/21
4.	ПДР за део подручја западно од Улице Тошин бунар (од Булевар Арсенија Чарнојевића до Улице Прилаз) до Улице Марије Бурсаћ, ГО Земун	69/21
5.	ПДР за Првомајску улицу у Земуну, ГО Земун	
6.	ПДР подручја између Кумодрашког потока и насеља „Падина“, ГО Вождовац	73/21
7.	ПДР подручја уз улице Димитрија Туцовића и Чингријине, у делу од Батутове улице до комплекса ОШ „Марија Бурсаћ“, ГО Звездара	74/21
8.	ПДР за насеље Сланци, ГО Палилула	75/21
9.	Измене и допуне ПДР-а дела Врачарског платоа између улица: Катанићеве, Чубурске, унутрашње границе парцела дуж парне стране Шуматовачке, Браничевске, Ранкеове, Небојшине, Скерлићеве и Боре Станковића, за део блока између улица Мутапове, Боре Станковића, Борислава Пекића и Макензијеве, ГО Врачар	75/21
10.	Измена и допуна ПДР просторне целине Косанчићев венац за део блока између улица: Карађорђева, Велике степенице и Косанчићев венац, ГО Стари град	76/21
11.	ПДР за линијски парк – Београд, ГО Стари град и Палилула	77/21
12.	ПДР насеља „Радиофар“, ГО Сурчин	95/21
13.	ПДР дела насеља Церак Виногради, ГО Чукарица	103/21
14.	ПДР подручја између привредне зоне „Аутопут“ и Аеродрома „Никола Тесла“, ГО Нови Београд	104/21

## 2.2. Финансијски показатељи за 2021. годину

Урбанистички завод је у 2021. години остварио укупан приход од услуга из области урбанизма – израде планске документације, планова генералне и детаљне регулације, урбанистичких пројеката, пројеката препарцелације, израде студија, анализа, мишљења и информација.

Табела укупних прихода за 2021. годину

Назив	Ребаланс 2021	Процена 2021	у динарима
			3/2 x 100
1	2	3	4
<b>Буџет града</b>	56.482.000	40.721.000	72
<b>Дирекција за грађевинско земљиште</b>	246.897.000	236.735.000	96
Планови генералне и детаљне регулације	246.897.000	236.735.000	96
<b>Приходи од других правних и физич. лица</b>	87.169.000	56.730.000	65
Планови генералне и детаљне регулације	87.169.000	56.730.000	65
<b>Финансијски приходи *</b>	700.000	700.000	100
<b>Остали непословни приходи **</b>	400.000	400.000	100
<b>Укупно</b>	<b>391.648.000</b>	<b>335.286.000</b>	<b>86</b>

\* Финансијске приходе чине приходи од камата, остварених попушта на рачуне за грејање и гориво, и камата на орочена и слободна средства.

\*\* Остале непословне приходе чине приходи наплаћених потраживања из добијеног судског спора, приход од продаје секундарних сировина и ситна заокружења.

Табела учешћа у укупним приходима у %:

Р.бр.	Назив	Ребаланс 2021	Процена 2021
1	2	3	4
1	Буџет града	14,42	12,15
2	Дирекција за грађевинско земљиште	63,04	70,60
3	Приходи од других правних и физ. лица	22,26	16,92
4	Финансијски приходи	0,18	0,21
5	Остали непословни приходи	0,10	0,12
	<b>УКУПНО:</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>

Табела расхода у 2021. години

у динарима

Редни број	Назив	Ребаланс 2021	Процена 2021	4/3 x100
1	2	3	4	5
<b>I</b>	<b>Материјал за израду</b>			
1	Материјал за израду	1.500.000	981.000	65
2	Канцеларијски материјал	960.000	960.000	100
3	Материјал за одржавање хигијене	1.380.000	1.380.000	100
4	Материјал за одржавање осн.сред.	610.000	610.000	100
5	Остали материјал	1.900.000	1.900.000	100
6	Ситан инвентар	1.790.000	1.200.000	67
	<b>Укупно материјал</b>	<b>8.140.000</b>	<b>7.031.000</b>	<b>86</b>
<b>II</b>	<b>Трошкови горива и енергије</b>			
1	Електрична енергија	3.500.000	3.300.000	94
2	Гориво	450.000	450.000	100
3	Топлотна енергија	4.000.000	4.000.000	100
	<b>Укупно гориво и енергија</b>	<b>7.950.000</b>	<b>7.750.000</b>	<b>97</b>
<b>III</b>	<b>Трошкови зарада, накнада и других личних примања</b>			
1	Зараде и накнаде зарада	214.737.248	203.000.000	95
2	Доприн. на терет послодавца	35.753.752	34.013.000	95
3	Уговори о делу, ППП и ОЗ. <sup>1*</sup>	18.669.000	10.000.000	54
4	Ауторски хонорари	2.527.500	2.000.000	79
5	Надзорни одбор	1.234.000	1.234.000	100
6	Отпремнине	400.000	400.000	100
7	Јубиларне награде	800.000	800.000	100
8	Помоћ запосленима	8.050.000	8.050.000	100
9	Накнада трошкова запосленима	7.850.000	7.400.000	94
10	Остали трошкови и лични расходи	2.167.000	1.600.000	74
	<b>Ук.тр.зарада и друг.личних примања</b>	<b>292.188.500</b>	<b>268.497.000</b>	<b>92</b>
<b>IV</b>	<b>Производне услуге</b>			
1	Трошкови на изради производа <sup>2*</sup>	10.320.000	2.320.000	22
2	Трошкови превоза, комуникације и ПТТ	1.880.000	1.120.000	60
3	Сервисирање опреме	1.060.000	1.060.000	100
4	Одржавање пословног простора <sup>3*</sup>	4.160.000	2.380.000	57
5	Закуп опреме	1.000.000	930.000	93
6	Изложбе и сајмови <sup>4*</sup>	150.000	50.000	33
7	Трошкови рекламе и пропаганде	3.750.000	3.750.000	100
8	Заштита на раду	660.000	660.000	100
9	Комуналне услуге	850.000	850.000	100
10	Остале услуге	1.310.000	900.000	69
	<b>Укупно производне услуге</b>	<b>25.140.000</b>	<b>14.020.000</b>	<b>56</b>

<b>V</b>	<b>Трошкови амортизације</b>			
1	Трошкови амортизације	3.800.000	3.450.000	91
	<b>Укупно тр. амортизације</b>	<b>3.800.000</b>	<b>3.450.000</b>	<b>91</b>
<b>VI</b>	<b>Остали трошкови</b>			
1	Стручно образовање и семинари <sup>5*</sup>	1.940.000	1.020.000	53
2	Одржавање рачунарских програма	10.867.000	7.261.000	67
3	Трошкови здравствених услуга	1.700.000	1.700.000	100
4	Трошкови рачуноводствене ревизије <sup>6*</sup>	240.000	120.000	50
5	Услуге чишћења просторија	2.800.000	2.400.000	86
6	Услуге обезбеђења	7.000.000	7.000.000	100
7	Остале непроизводне услуге	2.014.000	1.300.000	65
	<b>Укупно остали трошкови</b>	<b>26.561.000</b>	<b>20.801.000</b>	<b>78</b>
<b>VII</b>	<b>Остали непоменути трошкови</b>			
1	Трошкови платног промета	400.000	400.000	100
2	Чланарине	930.000	800.000	86
3	Остали трошкови пореза	560.000	560.000	100
4	Порез на имовину	2.500.000	2.316.000	93
5	Трошкови осигурања	820.000	800.000	98
5	Трошкови репрезентације	1.472.000	1.472.000	100
7	Огласи и таксе	250.000	250.000	100
8	Часописи и публикације	240.000	223.000	93
	<b>Укупно непоменути трошкови</b>	<b>7.172.000</b>	<b>6.821.000</b>	<b>95</b>
<b>VIII</b>	<b>Финансијски, непословни и остали трошкови</b>			
1	Финансијски расходи	100.000	100.000	100
2	Остали расходи	1.350.000	1.350.000	100
	<b>Укупно фин. и остали трошкови</b>	<b>1.450.000</b>	<b>1.450.000</b>	<b>100</b>
	<b>Укупно</b>	<b>372.401.500</b>	<b>329.820.000</b>	<b>89</b>

<sup>1\*</sup> Планирани трошкови за ангажовање по основу уговора о делу, уговора о привременим и повременим пословима и уговора о ангажовању лица која су чланови омладинске задруге су реализовани у мањем обиму од планираног због пролонгирања процедуре израде Генералног урбанистичког плана Београда 2041 (уговори о делу) и ангажовања мањег броја извршилаца од планираног (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;

<sup>2\*</sup> Планирани 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;

<sup>3\*</sup> Планирани трошкови за одржавање пословног простора су реализовани у мањем обиму од планираног јер нису закључени уговори за замену прозора (ниједан од потенцијалних понуђача није прихватио посао због недостатка делова за тај модел прозора), за столарске радове (понуђач који је прихватио посао због инфекције Covid19 није могао да изврши посао) и није извршен планирани сервис циркулационе пумпе у грејној подстаници јер није било потребе за сервисом;

4\* Планирани трошкови за изложбе и сајмове су реализовани у мањем обиму због тога што услед примене епидемиолошких мера за спречавање заразне болести Covid19 одређени планирани сајмови и изложбе нису одржани, а није ни одржана планирана изложба поводом 50 година од изградње пословног објекта у коме је седиште Завода;

5\* Планирани трошкови за стручно образовање и семинаре нису реализовани у планираном обиму због тога што услед примене епидемиолошких мера за спречавање заразне болести Covid19 многи семинари нпр. Синергија - Microsoft годишња конференција су одржани online, а планирана обука запослених за AutoCAD MAP није реализована;

6\* Планирани трошкови рачуноводстване ревизије су реализовани у мањем обиму од планираног због тога што је у поступку набавке предметне услуге прибављена понуда ревизорске куће која значајно испод препоручених цена од стране Коморе овлашћених ревизора.

#### Рекапитулација укупних трошкова:

				у динарима
Редни број	Назив	Ребаланс 2021	Процена 2021	4/3 x100
1	2	3	4	5
1	Материјал за израду	8.140.000	7.031.000	86
2	Трошкови горива и енергије	7.950.000	7.750.000	97
3	Трошкови зарада, накн. и др.лич. прим.	292.188.500	268.497.000	92
4	Трошкови амортизације	3.800.000	3.450.000	91
5	Производне услуге	25.140.000	14.020.000	56
6	Остали трошкови	33.733.000	27.622.000	82
7	Финансијски расходи	100.000	100.000	100
6	Остали расходи	1.350.000	1.350.000	100
	укупно:	<b>372.401.500</b>	<b>329.820.000</b>	<b>89</b>

Укупни трошкови мањи су од планираних за 12,45%.

#### Табела учешћа у укупним трошковима у %:

Редни број	Назив	Ребаланс 2021	Процена 2021
1	2	3	4
1	Материјал за израду	2,19	2,13
2	Трошкови горива и енергије	2,13	2,35
3	Трошкови зарада, накн. и др.лич. прим.	78,46	81,42
4	Трошкови амортизације	1,02	1,05
5	Производне услуге	6,75	4,24
6	Остали трошкови	9,06	8,38
7	Финансијски расходи	0,03	0,03
6	Остали расходи	0,36	0,41
	укупно:	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>

Табела: Резултат пословања

У 000 динара

Редни број	Назив	Ребаланс 2021	Процена 2021
<b>I</b>	<b>Приходи</b>		
1	Из буџета града	56.482	40.721
2	Дирекција за грађевинско земљиште	246.897	236.735
3	Приходи од других правних и физичких лица	87.169	56.730
4	Финансијски	700	700
5	Остали приходи	400	400
6	<b>Укупно:</b>	<b>391.648</b>	<b>335.286</b>
<b>II</b>	<b>Расходи</b>		
1	Материјал	8.140	7.031
2	Гориво и енергија	7.950	7.750
3	Трошкове зарада и друг.личних примања	292.189	268.497
4	Производне услуге	25.140	14.020
5	Трошкови амортизације и резервисања	3.800	3.450
6	Непроизводне услуге	33.733	27.622
7	Финансијски расходи	100	100
8	Остали расходи	1.350	1.350
9	<b>Укупно:</b>	<b>372.402</b>	<b>329.820</b>
<b>III</b>	<b>Резултат пословања</b>		
1	Добитак из редовног пословања	19.246	5.466
2	Порез	2.887	820
3	<b>Нето добитак</b>	<b>16.359</b>	<b>4.646</b>

Урбанистички завод процењује да ће 2021.годину завршити са нето добитком од 4.646.000 динара.

*ПРИЛОГ 1. : Биланс стања на дан 31.12.2021.*

*ПРИЛОГ 1а : Биланс успеха за период 01.01 - 31.12.2021.*

*ПРИЛОГ 1б : Извештај о токовима готовине 31.12.2021.*



### 2.3. План физичког обима активности за 2022. годину

Програм за израду урбанистичких планова града Београда је дефинисан стратегијом развоја града Београда. Усвајањем стратешких планова обезбеђен је услов за даљу планску разраду и њихово спровођење на читавој територији Града. На овај начин се утврђују потенцијалне локације за велике пројекте од посебног интереса за Град. Стратегијом развоја града до 2027. године планирана је израда и дефинисање планских докумената неопходних за планско уређење града и подршку инвеститорима кроз:

- израду планова детаљне регулације у оквиру граница ПГР-а;
- израду планова генералне регуларације и
- израду урбанистичких планова за капиталне пројекте од националног значаја.

Основни елементи за израду програма су дефинисани на основу:

- циљева развоја Града у целини;
- посебних развојних потреба институција Града и јавности исказаних у досадашњој пракси израде и спровођења планских докумената;
- развоја подручја или групе локација на којима ће се подстицати очување споменика културе, заштита природних и културних добара, увођење значајних еколошких пројеката и изградња;
- потреба за објектима јавне, социјалне и техничке инфраструктуре;
- координације са другим плановима и програмима Града.

Циљ је такође да се благовремено дефинише улога свих учесника у изради урбанистичких планова, да се донесе програм доношења појединачних одлука о изради планских докумената, да се набаве и ажурирају различите потребне подлоге, да се припреме потребни програмски технички и други предуслови (идејни и главни пројекти), изврше потребна истраживања и анализе, партиципације са грађанима и заинтересованим не владиним организацијама како наведене припремне активности на изради планова не би одлагале рокове потребних планова.

Планирани задаци за реализацију у 2022. години биће, као и у претходним годинама реализовани у међусекторској сарадњи.

#### Физички обим активности у 2022. години

Р.б.	Услуге	План 2022
1.	Планови генералне регулације	1 ком
2.	Планови детаљне регулације	29 ком

#### У 2022. години очекује се доношење следећих планова:

- Измене и допуне плана генералне регулације грађевинског подручја седишта јединице локалне самоуправе – град Београд (целине I - XIX) - 1. Фаза;
- План детаљне регулације дела блока између улица: Рашка Димитријевића и Бежанијских илегалаца, градска општина Нови Београд;
- 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;
- План детаљне регулације саобраћајнице Широки пут, градска општина Земун;
- Измена и допуна Плана детаљне регулације за подручје привредне зоне „Аутопут“ у Новом Београду, Земуну и Сурчину, за блок између улица: Марка Челебоновића, саобраћајнице Т6 и новопроектване саобраћајнице, градска општина Нови Београд;
- План детаљне регулације гробља у Месној заједници Гунцати, градска општина Барајево;
- План детаљне регулације гробља у Месној заједници Бељина, градска општина Барајево;
- План детаљне регулације гробља у Месној заједници Вранић, градска општина Барајево;
- План детаљне регулације гробља у Месној заједници Глумчево брдо, градска општина Барајево;

- План детаљне регулације гробља у Месној заједници Мељак, градска општина Барајево;
- Измена плана детаљне регулације насеља Сремчица, градска општина Чукарица;
- План детаљне регулације за голф терене и остале спортске садржаје у јужном делу насеља Пиносава, градска општина Вождовац;
- План детаљне регулације блока 39, градска општина Нови Београд;
- План детаљне регулације дела Зрењанинског пута са контактним подручјем, од канала Себеш до саобраћајнице Северна тангента, градска општина Палилула;
- План детаљне регулације за изградњу пешачко -бициклическе везе између улице Омладинских бригада и Аде Циганлије, са мостом преко реке Саве, градске општине Нови Београд и Чукарица;
- Измене и допуне плана детаљне регулације просторне целине Косанчићев венац за грађевинску парцелу ГП1, општина Стари град;
- План детаљне регулације за изградњу магистралног топловода ради повезивања дистрибутивних топоводних подручја топлане ТО "Церак" и топлане ТО "Миљаковац", градска општина Раковица;
- План детаљне регулације за расплет 220kV ДВ-а и увођење ДВ 110kV бр.117/1 у ТС Београд 3;
- План детаљне регулације подручја у Миријеву – Бајдина, градска општина Звездара;
- План детаљне регулације насеља Вишњица, градска општина Палилула;
- План детаљне регулације дела насеља Кумодраж село;
- План детаљне регулације подручја Раковица село;
- План детаљне регулације за подручје између Унутрашњег магистралног полупрстена (УМП), улице Драгослава Срејовића, Звездарске шуме и улице Љубице Луковић;
- План детаљне регулације подручја уз Нови авалски пут;
- План детаљне регулације дела насеља Кумодраж, градска општина Вождовац;
- План детаљне регулације подручја између улица Јурија Гагарина и Земунске (ИМТ), градска општина Нови Београд – проширени део обухвата плана;
- План детаљне регулације подручја уз Виноградску улицу, са саобраћајном везом до Ауто-путске обилазнице, градске општине Нови Београд и Сурчин-III фаза-подручје уз Виноградску улицу;
- План детаљне регулације подручја између улица: Милешевске, Томаша Јежа, Пожаревачке и Радослава Грујића, градска општина Врачар;
- План детаљне регулације амбијенталне целине "Крунски венац" – блокови између улица: Каленићева, Милешевска, Војводе Драгомира, Новопазарска и Максима Горког, градска општина Врачар;
- План детаљне регулације за подручје између улица: Чамцијине, Радничке, Брдовите, Лазара Кујунџића, Станка Опсенице, Љешке, Винодолске и Петра Мећаве, градска општина Чукарица.

#### **У 2022. години наставиће се израда следећих планова:**

- Генерални урбанистички план Београда 2041 године;
- Просторни план подручја посебне намене Батајничког канализационог система
- Просторни план подручја посебне намене Луке Београд
- План генералне регулације шинских система у Београду са елементима детаљне разраде II фазе I линије метро система
- План генералне регулације шинских система у Београду са елементима детаљне разраде II линије метро система
- План генералне регулације блоковских саобраћајница са паркинг просторима на територији града Београда - I фаза
- План генералне регулације саобраћајнице са инфраструктуром у коридору планираног пута I реда бр. 22, Градска општина Барајево;
- План детаљне регулације Угриновачке улице од саобраћајнице Т-6 до Булеvara Михајла Пупина, градска општина Земун;
- План детаљне регулације за саобраћајни потез унутрашњег магистралног полупрстена (УМП-а) од саобраћајнице Т6 до Панчевачког моста - сектор 3, од изласка из тунела у ул. Др.Милутина Ивковића до чвора "Шумице"

- Измена и допуна Плана детаљне регулације дела подручја Аде Хује (зона А), општине Стари град и Палилула за блок између Булевара деспота Стефана и улица Вишњичке и Вука Врчевића;
- План детаљне регулације за саобраћајни потез унутрашњег магистралног полупрстена (УМП-а) од саобраћајнице Т6 до Панчевачког моста – сектор 4 и 5, од чвора "Шумице" до Панчевачког моста;
- План детаљне регулације саобраћајнице „Трансверзала” на делу од Булевара кнеза Александра Карађорђевића до Булевара ослобођења, градске општине Савски венац и Врачар;
- План детаљне регулације за гасификацију делова општине Раковица, Градска општина Раковица;
- План детаљне регулације за изградњу КЦС „Чукарица – нова” са потисним водом до преливне грађевине код „Господарске механе”, градске општине Чукарица и Савски венац
- План детаљне регулације за изградњу цевовода чисте воде Ø1200 дуж улица Николе Добровића, Партизанске авијације и Пеђе Милосављевића, Градска општина Нови Београд
- План детаљне регулације за Јеврејско гробље, Градска општина Палилула
- Измена Плана детаљне регулације привредне зоне „Ауто-пут” у Новом Београду, Земуну и Сурчину, за блокове 32 и 33
- План детаљне регулације за блок између улица: Браће Крсмановић, Травничке и Карађорђево, градска општина Савски венац;
- План детаљне регулације дела блока 20 у Новом Београду
- План детаљне регулације за подручје између улица: Делиградске, Пастерове, Ресавске, Вишеградске, Кнеза Милоша и Ауто-пута, градска општина Савски Венац
- План детаљне регулације подручја између спољне магистралне тангенте (СМТ), Панчевачког пута, канала 5–39 и железничке пруге Београд – Панчево, Градска општина Палилула
- План детаљне регулације регулације за подручје између улица: Краља Милана, Београдске, Његошеве и Светозара Марковића, Градска општина Врачар
- План детаљне регулације подручја западно од улице Михајла Гајића Калета у Пећанима, градска општина Чукарица (Умка – Дућевац)
- План детаљне регулације блока између улица Бањички венац, Голешке, Рајка Митића и Генерала Павла Јуришића Штурма, градска општина Савски Венац
- План детаљне регулације за део насеља Јајинци уз Улицу Јакова Галуса, градске општине Раковица и Вождовац
- План детаљне регулације дела Блока 68, градска општина Нови Београд
- План детаљне регулације просторно културно историјске целине Топчидер – II фаза, целина 4
- План детаљне регулације пијаце Каленић, ГО Врачар
- План детаљне регулације Блока 31 у Новом Београду, Градска општина Нови Београд
- Израда и измена допуне ПДР-а дела Врачарско платоа између улица: Катанићеве, Макензијеве, Чубурске, Унутрашње границе парцела дуж парне стране Шуматовачке, Браничевске, Ранкеове, Небојшине, Скерлићеве и Боре Станковића, Општина Врачар
- План детаљне регулације за комплекс „Авала филма”, градска општина Чукарица
- Измена и допуна плана детаљне регулације дела Врачарског платоа за блок између улица: Чубурске, Патријарха Варнаве, Граничарске и Мачванске, Градска општина Врачар
- Измене и допуне Плана детаљне регулације подручја Јајинци – целина 2, ГО Вождовац
- План детаљне регулације за блок између улица: 11. крајишке дивизије, Опленачке, Љубомира Ивковића Шуце, Сретена Младеновића Мике и Сердар Јанка Вукотића, Градска општина Раковица
- План детаљне регулације подручја између трасе тунелске везе савске и дунавске падине и улица: Краљице Наталије, Балканске и Гаврила Принципа, градска општина Савски венац
- План детаљне регулације блока између улица: Теразије, Коларчеве, Македонске, Дечанске и Нушићеве, Градска општина Стари град
- План детаљне регулације ширег подручја уз Кнез Михаилову улицу, градска општина Стари град
- План детаљне регулације дела просторне целине подручја Аутокоманде, ГО Вождовац

- Четврте измене и допуне Плана детаљне регулације централне зоне Обреновца, градска општина Обреновац
- План детаљне регулације блока између Пожешке, Кијевске, Николаја Гогоља и Ваљевске улице, градска општина Чукарица
- Измене и допуне ПДР за насеље Мали Мокри Луг (фаза I) за део блока између Булеvara краља Александра и улица Првوماјске, Народног Фронта, Босанске, Хазарске и Павла Васића, Градска општина Звездара
- План детаљне регулације блока између улица: Солунска, Браће Барух, Високог Стевана и Јеврејска, градска општина Стари Град
- План детаљне регулације блока између улица Гундулићев венац, Цариградске, Будимске и Кнез Милетине, градска општина Стари град
- Анализа важеће планске документације за потребе израде ПГР-а шинских система у Београду са елементима детаљне разраде
- Микролокацијска анализа повољности локације за реализацију комплекса за депоновање и сепарацију речних агрегата са могућношћу пратеће производње – за депонију Палилула
- Урбанистички пројекат за потребе изградње ДБ Земун
- Урбанистички пројекат за изградњу државног пута, деоница Нови Београд-Сурчин, као наставак ауто-пута Е-763 Београд-Пожега
- Урбанистички пројекат резервоара „Шупља стена- нови“
- Урбанистички пројекат за изградњу КЦС Ушће – Нова
- Урбанистички пројекат за изградњу интерцептора деоница 1- 9
- Пројекат препарцелације за потребе изградње ДБ Земун
- Пројекат препарцелације више катастарских парцела КО Чукарица у циљу формирања више грађевинских парцела на локацији „Макишко поље“, Градска општина Чукарица
- Пројекат препарцелације резервоара „Шупља стена- нови“

#### У 2022. години планира се покретање, уговарање и израда следећих задатака:

- Регионални пространи план административног подручја града Београда-РППАП Београда
- Пространи план подручја посебне намене око Националног стадиона-Ехро
- Измене пространог плана подручја посебне намене Бело брдо
- План детаљне регулације насеља Велика Моштаница, ГО Чукарица
- План детаљне регулације насеља Рушањ, ГО Чукарица
- Измена и допуна Плана детаљне регулације центра Лазареваца
- План детаљне регулације за саобраћајницу између улица Вељка Влаховића (северна тангента) и Ђорђа Ковачевића, ГО Лазаревац
- Израда планова детаљне регулације за поједине деонице градске уличне мреже у складу са ПГР грађевинског подручја јединице локалне самоуправе Град Београд
- План детаљне регулације за спајање топоводних мрежа грејних подручја Карабурме, топлане Миријево и топлане Вишњичка бања, ГО Палилула и Звездара;
- Каталог потенцијалних локација за изградњу постројења за управљање отпадом (рециклажних дворишта и центара) на територији града Београда
- Урбанистички пројекат за изградњу постројења за пречишћавање отпадних вода (ППОВ) Велико село
- Урбанистички пројекат реконструкције постојећег фекалног потисног вода  $\varnothing 700\text{mm}$  од КЦС "Мостар" до планираног колектора КЦС "Мостар- Хитна помоћ"
- Сарадња у домену послова урбанизма и планирања са НИС-ом, у оквиру кога се очекује покретање израде планова детаљне регулације, студија и микролокацијских анализа
- Студија урбаних башти града Београда

## 2.4. Процена ресурса Урбанистичког завода Београда ЈУП

КВ- СТРУКТУРА ЗАПОСЛЕНИХ У УРБАНИСТУЧКОМ ЗАВОДУ БЕОГРАДА ЈУП ПО СТВАРНОЈ СТРУЧНОЈ СПРЕМИ НА ДАН 31.12.2021.										
VIII		VII-2		VII-1		VI/IV		IV		III/II
Доктор наука из области архитектуре и урбанизма	1	Магистар из области архитектуре и урбанизма	7	Архитектонски факултет	39	Виша пословна школа	3	Грађевинска средња школа	6	1
		Магистар из области геологије	1	Грађевински факултет	15	Виша грађевинска школа	2	Геодетска средња школа	2	
				Економски факултет	6	Виша пословна школа - ИТ	1	Електро техничка средња школа	2	
				Шумарски факултет	5	Саобраћајна	1	Машинска средња школа	2	
				Природно математички факултет	4			Гимназија	3	
				Машински факултет	4			Графичка средња школа	2	
				Саобраћајни факултет	4			Правно биротехничка средња школа	1	
				Географски факултет	3			Природно техничка средња школа	1	
				Електротехнички факултет	3			Економска	2	
				Филозофски факултет	2					
				Правни факултет	2					
				Рударско геолошки факултет	1					
				Факултет организационих наука	1					
				Факултет за физичку хемију	1					
				Факултет за пословне студије	2					
				Факултет информационих технологија	1					
				Факултет за пословни и индустријски менаџмент	1					
				Факултет техничких наука	1					
				Висока Београдско пословна школа	2					
				Високо економска школа	1					
				Високо грађевинска геодетска	1					
	1		8		99		7		21	1

## Квалификациона структура запослених

Р.бр.	Школска спрема	Број запослених 31.12.2021.	Структура %
1	ВСС, магистри, доктори наука	108	78,83
2	ВШС	7	5,11
3	ССС	21	15,33
4	НК	1	0,73

## Стручно усавршавање

Током 2021. године Урбанистички завод је уплатио годишњу чланарину при Инжењерској комори за 64 запослена који поседују одговарајућу лиценцу, док је за једног запосленог плаћено полагање стручног испита. За двоје запослених су плаћени трошкови школарине за стицање високе стручне спреме из области урбанизма и архитектуре, по уговорима о стручном усавршавању закљученим у 2020. години у складу са Правилником о стручном усавршавању и образовању запослених бр.022-1527/11 од 28.06.2011. године.

Вршена је обука запослених у делу увођења електронског пословања, дигиталне трансформације канцеларијског и архивског пословања, откривања рачунарских превара, јавних финансија и саветовања у вези израде програма пословања.

## Опрема

Урбанистички завод од информатичке опреме тренутно поседује 169 рачунара, 9 сервера, 2 уређаја за плотовање, 1 монитор велике дијагонале (165cm), камера за видео конференције, 1 пројектор (видео бим), 2 платна за пројектовање (фиксно и на сталку), фото апарат, телефонску централу, систем за видео надзор (13 камера и DVR сервер - снимач), опрему за пасивну и активну мрежну инфраструктуру (рутери, свичеви, рекови, каблови) као и опрему за непрекидно напајање у сервер сали (2 UPS уређаја).

Сервери у Урбанистичком заводу образују сложену мрежну инфраструктуру и обављају многе функције а неке од њих су: примарни домен контролер, секундарни домен контролер, DNS сервер, DHCP сервер, сервер за рутирање унутрашњег и спољашњег мрежног саобраћаја (Proxy, Firewall, Gateway), управљање базама података (SQL), дељење и чување података (Share, Backup), апликацијски сервери са унутрашњим и спољашњим приступом (Писарница, Захтеви, Ђанго, Стање, Клизишта, Предшколске установе, Урбан), управљање штампањем и скенирањем (Print server), управљање исправкама и надоградњама оперативних система (WSUS), управљање мрежним инсталацијама оперативног система (PXE), сервер за лиценцирање оперативних система, сервер за централизовано управљање антивирусном заштитом, web сервери и друге.

Завод поседује и следеће софтверске лиценце и претплате: Microsoft (Windows OS, Server OS, Microsoft 365 Business Standard, SQL, TMG), Autocad Map 3D, Autodesk Raster Design, Autodesk AEC Collection, Autodesk Autocad with tools, Mapinfo Professional, PTV Visum, BricsCAD, Autopath, Gavran, Urbano Canalis, SketchUp, V-Ray for SketchUp, Shadow Analysis for SketchUp, Adobe Creative Cloud for Teams, Adobe Photoshop, Adobe Acrobat, CorelDraw Graphics Suite, Total Commander, Abbyy FineReader, Kaspersky Endpoint Security, Mango Map, Pantheon, Cardware, Mega - Pisarnica, Cobis, Urban.

## 2.5. Унапређење рада и организација предузећа

Урбанистички завод Београда је посвећен примени високих стандарда у области корпоративног управљања који се темеље на међународно прихваћеним начелима уз континуирани развој и унапређење система корпоративног управљања.

Корпоративно управљање треба да обезбеди:

- ефикасно остваривање и заштиту права оснивача и интереса предузећа;
- одговорност органа предузећа према оснивачу;
- транспарентност у раду и доношењу одлука директора и надзорног одбора;
- професионализам и етичност менаџмента предузећа;
- благовремено, потпуно и тачно извештавање и објављивање свих битних информација;
- ефикасну контролу над финансијским и пословним активностима предузећа да би се заштитила права и законити интереси оснивача;
- развој пословне етике и друштвено одговорног пословања.

Наши стратешки корпоративни циљеви су:

- професионално и одговорно руковођење;
- ефикасност менаџмента који делују у најбољем интересу предузећа и оснивача, у циљу повећања имовине и вредности предузећа и
- висок ниво транспарентности и јавности у пословању предузећа.

## 2.6. Систем управљања предузећем

Оснивачким актом Урбанистичког завода и Статутом предвиђено је да Урбанистичким заводом управљају Надзорни одбор и Директор. Надзорни одбор Урбанистичког завода има председника и два члана именована Решењем Скупштине града 112-364/21 од 09.06.2021. године на период од четири године.

Мр Весна Тахов је именована Решењем Скупштине града 112-358/21-С од 09.06.2021. године на место вршиоца дужности директора на период до једне године почев од 30.06.2021. године.

Централну улогу у управљању предузећа има директор (вршилац дужности директора) који је одговоран за реализацију постављених циљева и остваривање резултата, док оснивач своја права и контролу врши првенствено преко Надзорног одбора.

Унутрашња организација формирана је према основној делатности и стручним пословима за које је Урбанистички завод основан. Извршавање послова из регистроване делатности Урбанистичког завода се организује и извршава у секторима и групама, на основу годишњег Програма пословања.

Стручни послови и задаци извршавају се у организационим јединицама по одређеним областима, а за израду комплексних планских докумената у Урбанистичком заводу Београда формирају се стручни тимови уз учешће свих потребних профила из свих организационих јединица.

Правилником о унутрашњој организацији и систематизацији послова бр.022-1404/18 од 08.10.2018. године, бр.022-2021/19 од 30.12.2019. године и бр. 022-1516/20 од 16.11.2020. године установљена је унутрашња организација следећих организационих јединица:

1. Сектор за стратешко планирање и развој
2. Сектор за регулационо планирање
3. Сектор за саобраћај
4. Сектор за комуналну инфраструктуру
5. Сектор за финансијске, правне и опште послове.

## Спроведене активности за унапређење процеса пословања

Током 2021. године је и поред неповољне епидемиолошке ситуације узроковане заразном болешћу Covid19 предузет низ активности на унапређењу процеса пословања. Поред едукације запослених везане за делатност урбанистичког и просторног планирања на којој се трајно инсистира: посета изложби EXPO 2020 Dubai, учешће на Летњој школи урбанизма, Излагање и учешће на салону урбанизма, Сусрети просторних планера, учешће на међународној конференцији „Градитељско наслеђе и урбанизам“, учешће у радионици „Европске политике и приступачности“ и др, спроведена обука запослених на тему „технике и алати комуникације и сарадње партиципације у урбаном планирању“, настављено је са едукацијом из области електронског пословања, похађани су семинари из области јавних набавки, радних односа, док су се пратили и одржани вебинари из области заштите података о личности, закона о фискализацији, измена закона о привредним друштвима и др.

У циљу што бољег информисања јавности о раду Урбанистичког завода Београда ЈУП имплементиран је и пуштен у рад нови сајт [www.urbel.com](http://www.urbel.com) где посетиоци могу наћи све информације о Урбанистичком заводу Београда ЈУП, његовој богатој историји као и актуелним темама из области урбанистичког и просторног планирања. WEB сајт садржи библиотеку планова у којој се могу претраживати усвојени плански документи који су израђени у Урбанистичком заводу Београда ЈУП. Преглед урбанистичких планова омогућава кориснику да у GIS окружењу на брз и лак начин дође до информација о важећим планским документима на територији Града Београда. Целокупно издаваштво стручних публикација Урбанистичког завода Београда ЈУП је сада доступно корисницима у дигиталној форми тако да се на једном месту могу упознати са свим важним темама из области урбанистичког и просторног планирања Града Београда.

Због све већег интересовања грађана и стручне јавности и њиховог учешћа у процедури израде и контроле нацрта планских докумената у 2021. години је започето јавно оглашавање у средствима јавног информисања обавештења о излагању нацрта планских докумената на рани јавни увид, односно на јавни увид. На тај начин се омогућава ширем кругу лица да, уколико су заинтересовани, узму активно учешће у поступку израде планских докумената. У циљу веће транспарентности у изради планске документације, Урбанистички завод организује и јавне дискусије, округле столове са грађанима на нивоу Месних заједница у циљу укључивања грађана и локалне самоуправе, не владиног сектора у израду израду планских докумената.

## Спроведене активности у области корпоративног управљања

Корпоративно управљање омогућава Урбанистичком заводу да привуче финансијски капитал, да ефикасно води пословање и обезбеди дугорочни и одрживи развој, узимајући у обзир и интересе Оснивача који има легитимне интересе у пословању. Директне користи корпоративног управљања за Урбанистички завод су:

1. Бољи учинак - Квалитетно корпоративно управљање рационализује све пословне процесе у Урбанистичком заводу и обезбеђује: јасну поделу надлежности и последично јаснију одговорност унутар Урбанистичког завода; квалитетније одлучивање јер су канали комуникације добро дефинисани; бољу усклађеност са прописима, те ефективан надзор.
2. Лакши приступ тржиштима - Добро корпоративно управљање улива поверење инвеститорима омогућавајући лакши приступ и стручно информисање. С обзиром да се заснива на принципима транспарентности, благовремености, потпуности и тачности информација на свим нивоима и у свим фазама рада, инвеститор на основу таквих информација може да идентификује свој интерес и донесе праву одлуку о инвестирању у планску документацију.

Урбанистички завод Београда је посвећен примени високих стандарда у области корпоративног управљања који се темеље на међународно прихваћеним начелима уз континуирани развој и унапређење система корпоративног управљања. Услед неповољне епидемиолошке ситуације узроковане заразном болешћу Covid19, током 2021. године примарни задатак је био заштита здравља запослених и обезбеђивање свих потребних услова и опреме за безбедан рад.



Током 2021. године менаџмент је похађао обуке из области финансијског управљања и контроле (ФУК) и корпоративног управљања где су од стране акредитованих предавача информисани о трендовима ФУК-а и корпоративног управљања у окружењу, стратегијама Републике Србије за наредни период, новинама у извештавању централне јединице за хармонизацију и др.

Са представницима Владе Црне Горе – Министарства екологије, просторног планирања и урбанизма су одржани радни састанци на којима је договорена даља сарадња, размена искустава у организационим и стручним питањима везаним за урбанистичко и просторно планирање, као и размена стручњака и њихово стручно усавршавање.

### **3. Циљеви и планиране активности за 2022. годину**

#### **3.1. Циљеви Урбанистичког завода Београда ЈУП**

Циљ Урбанистичког завода Београда ЈУП је активно учешће у унапређењу и развоју планирања града Београда, од пружања услуга највишег стандарда, до праћења најновијих трендова у области планирања, изградње и заштите животне средине. Намера нам је да обезбедимо равномерну покривеност територије града Београда планским документима чиме ћемо дати допринос даљем развоју града Београда и подизању квалитета живота његових становника. Током 2021. године Скупштина града Београда је донела укупно 16 планских докумената које је израдио Урбанистички завод Београда ЈУП (два ПГР-а и 14 ПДР-ова), док је за 2022. годину планирано да Скупштина града Београда донесе укупно 29 планских докумената које ће израдити Урбанистички завод Београда ЈУП (један ПГР и 29 ПДР-ова). Поред наведених планских докумената Урбанистички завод Београда ЈУП ће у складу са потребама Града Београда и других заинтересованих привредних субјеката израђивати и урбанистичко-техничке документе за спровођење планских докумената (УП и ПП).

Реализација планираних циљева је условљена радом других субјеката који учествују у процесу урбанистичког и просторног планирања Града Београда (планска комисија, надлежни Секретаријати, Скупштина града Београда и други носиоци јавних овлашћења), што може резултирати да се одређени циљеви и поред максималног ангажовања Урбанистичког завода Београда ЈУП не реализују до краја.

#### **3.2. Кључне активности потребне за достизање постављених циљева**

Од активности које се предузимају за достизање постављених циљева као кључне се издвајају:

- спровођење стратегије развоја Града Београда, заштита јавног интереса, непрестано развијање и осавремењивање планирања за потребе Града;
- достизање високих стандарда квалитета пружених услуга локалним самоуправама, јавним комуналним предузећима и другим институцијама Града и Републике, домаћим и страним инвеститорима;
- уговарање нових послова и позиционирање на тржишту урбанистичких и планерских услуга;
- предузимање мера како би се постигла економска сигурност запослених;
- перманентна едукација запослених, њихово пословно и лично унапређење.

#### **ПРИЛОГ 2. : Циљеви јавног предузећа са кључним индикаторима остварења циљева**

#### **3.3. Управљање ризицима**

Ризици представљају догађаје или проблеме који уколико се догоде неповољно утичу на постизање стратешких и оперативних циљева Урбанистичког завода. Кроз поступак и процедуре управљања ризицима постиже се минимизовање неповољног утицаја ризика на пословне резултате Урбанистичког завода. Сталним праћењем екстерних ризика на које се не може утицати и применом мера управљања интерним ризицима умањују се последице реализације ризика.

Стратегија управљања ризицима Урбанистичког завода Београда ЈУП за период 2021 – 2024. године заведена под бр.023-442/21 од 19.03.2021. године за наведени период утврдила је као циљеве: побољшање ефикасности у управљању ризицима, имплементацију управљања ризицима као

стандард приликом планирања и доношења одлука и успостављање координације у управљању ризицима на свим нивоима.

Установљен је и Регистар ризика којим се врши перманентно евидентирање ризика који се јављају у процесима пословања Урбанистичког завода Београда ЈУП, утврђују се радње раног упозорења на ризик, радње за ублажавање односно корекцију ризика као и одговорна лица за праћење ризика.

ПРИЛОГ 3. : Пословни ризици и план управљања ризицима

**3.4. Анализа индикатора пословања**

Назив индикатора	Опис индикатора	Процена 2021	План 2022
<b>Индикатори ликвидности</b>			
Општа ликвидност	Однос обртних средстава и краткорочних обавеза	2,40	2,63
<b>Индикатори задужености</b>			
Задуженост	Однос укупног дуга и укупних средстава	0,60	0,53
Однос дуга према капиталу	Однос укупног дуга и укупног капитала	1,47	1,14
<b>Индикатори активности</b>			
Просечан период наплате потраживања	Однос просечног салда купаца и прихода од продаје	9,37	9,05
Просечан период плаћ. обав.	Однос просечног дуга према добављачима и прихода од прод.	7,64	4,35
Искоришћеност укупн. средст.	Однос прихода од продаје и укупних средстава	2,64	3,30
<b>Индикатори рентабилности</b>			
Профитна нето маргина	Однос укупне добити и прихода	0,02	0,03
ЕБИТ маргина	Однос добити са трошковима позајмљивања са приходом	0,02	0,03
ЕБИТДА маргина	Однос добити, трошкова камате и амортизације и прихода	0,02	0,03
Стопа повраћ. на укуп. сред.	Однос нето добити и укупних средстава	0,04	0,09
Стопа повраћаја на капитал	Однос нето добити и капитала	0,09	0,19
<b>Индикатори продуктивности</b>			
Економичност пословања	Однос пословних прихода и расхода	1,18	1,03
Јединични трошкови рада	Однос трошкова зарада, накнада у других личних примања и укупног прихода	0,80	0,77
Продуктивност рада	Однос прихода од продаје и броја запослених	2,439	2,980

ПРИЛОГ 4 : Приказ планираних и реализованих индикатора пословања

**3.5. Активности која Урбанистички завод планира да спроведе у циљу унапређења корпоративног управљања**

Током 2022. године ће се наставити са едукацијом менаџмента из области корпоративног управљања у циљу унапређења управљања организационим јединицама предузећа као и управљања пројектима/задацама који се реализују у предузећу (project management). Наставак рада на лакшем приступу тржишту, уливање поверења грађанима и инвеститорима, транспарентност и стручно благовремено информисање. Наставиће се са овладавањем и применом савремених технологија у процесу управљања, контроле квалитета и постизања дефинисаних циљева. Интеграцијом информационих система и дигитализацијом документације постићиће се оптимизација радних процеса која ће утицати на смањење могућности грешака у раду. Нарочита пажња ће се обратити на унапређење процеса вредновања радног учинка и подизања мотивисаности запослених за побољшање рада. Планира се наставак сарадње са Владом Црне Горе - Министарство екологије, просторног планирања и урбанизма.

#### 4. Планирани извори прихода и позиције расхода по наменама

##### 4.1. Пројектовани биланс стања за 2022. годину:

У 000 динара

ПОЗИЦИЈА	Извршење 31.12.2020.	Ребаланс 31.12.2021.	Процена 31.12.2021.	План 31.12.2022.	5/4 x100	5/3 x100
1	2	3	4	5	6	7
<b>АКТИВА</b>						
<b>Б. СТАЛНА ИМОВИНА <sup>1*</sup></b>	14.410	14.175	13.495	16.461	122	116
2. Лиценце, софтвер	1.208	1.290	987	766	78	59
Постројења и опрема	11.465	11.200	10.954	14.041	128	125
Остале некрет, построј. и опрема	1.486	1.685	1.554	1.654	106	98
опрема у припреми	251	0	0	0	0	0
<b>В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА</b>	5.621	5.634	5.634	5.634	100	100
<b>Г. ОБРТНА ИМОВИНА <sup>2*</sup></b>	95.499	106.516	107.316	102.200	95	96
I. ЗАЛИХЕ	41	0	0	0	0	0
II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ	11.227	6.780	8.580	10.200	119	150
IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	2.005	1.100	1.100	1.500	136	136
VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАС. ПЛАСМАНИ	11.000	0	0	11.000	0	0
VII. ГОТОВ. ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	46.598	89.400	88.400	69.000	78	77
VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	7	0	0	0	0	0
IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧ. <sup>2*</sup>	24.621	9.236	9.236	10.500	114	114
<b>Д. УКУПНА АКТИВА</b>	<b>115.530</b>	<b>126.325</b>	<b>126.445</b>	<b>124.295</b>	<b>98</b>	<b>98</b>
ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	411.854	400.000	389.520	443.114	114	111
<b>ПАСИВА</b>						0
<b>А. КАПИТАЛ</b>	48.845	62.814	51.101	58.017	114	92
I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	7.500	7.500	7.500	7.500	100	100
-Државни капитал	7.500	7.500	7.500	7.500	100	100
IV. РЕЗЕРВЕ	32.606	32.606	32.606	32.606	100	100
VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК	8.739	22.708	10.995	17.911	163	79
1. Нераспоређени добитак ранијих година	5.518	6.349	6.349	6.700	106	106
2. Нераспоређени добитак текуће године <sup>3*</sup>	3.221	16.359	4.646	11.211	241	69
<b>Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИ. И ОБАВЕЗЕ</b>						0
X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	34.843	33.000	30.700	27.500	90	83
4. Резерв. за отпремн. и јубил. нагр. запосл.	34.843	33.000	30.700	27.500	90	83
<b>Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ</b>	31.842	30.511	44.644	38.778	87	127
II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗ. И КАУЦ.	11.497	0	16.500	11.300	68	0
III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА	7.956	7.000	7.000	4.900	70	70
IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	5.935	13.000	13.000	14.100	108	108
V. ОБАВЕЗЕ ЗА ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕД.	4.786	6.509	7.120	6.500	91	100
VI. ОБАВ. ЗА ОСТ. ПОР., ДОПР. И ДР. ДАЖ.	1223	3.702	1024	1.978	193	53
VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧ.	445	300	0	0	0	0
<b>Ђ. УКУПНА ПАСИВА</b>	<b>115.530</b>	<b>126.325</b>	<b>126.445</b>	<b>124.295</b>	<b>98</b>	<b>98</b>
ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	411.854	400.000	389.520	443.114	114	111

1\* Програмом пословања планирано је да се у 2022.години набави опрема у вредности 5.976.000 динара, која се односи на набавку рачунара и рачунарске опреме, сервера, канцеларијског намештаја, клима уређаја и др.

2\* Обртну имовину чине потраживања од продаје, друга потраживања, готовина и активна временска разграничења. Планира се да купци измирују обавезе према Заводу, у складу са Законом о роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама. Остала потраживања обухватају потраживања од РФЗО за боловања преко тридесет дана, потраживања од запослених, потраживања од Завода за изградњу за заједничке трошкове одржавања зграде и слично. На активним временским разграничењима су планиране унапред плаћење лиценце за рачунарске програме, осигурање имовине и стручну литературу.

3\* Завод планира да и поред отежаних услова пословања узрокованим епидемијом Covid19, у 2022. години оствари нето добит у износу од 11.211.000 динара.

Завод ће вршити расподелу процењене добити за 2021. годину и планиране добити за 2022. годину у складу са Законом и инструкцијама оснивача.

**КВАРТАЛНИ ПЛАН ИМОВИНЕ И ИЗВОРА СРЕДСТАВА ЗА 2022. ГОДИНУ:**

У 000 динара

НАЗИВ	План 31.03.2022.	План 30.06.2022.	План 30.09.2022.	План 31.12.2022.
1	2	3	4	5
<b>Б.СТАЛНА ИМОВИНА</b>	15.995	14.600	17.397	16.461
2. Лиценце, софтвер	918	868	817	766
Постројења и опрема	15.077	13.732	16.580	15.695
Остале некретнине, постројења и опрема				
<b>В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА</b>	5.634	5.634	5.634	5.634
<b>Г. ОБРТНА ИМОВИНА</b>	143.700	118.100	104.600	102.200
<b>I.ЗАЛИХЕ</b>				
II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ	54.100	40.000	33.500	10.200
IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	3.500	3.000	3.000	1.500
VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАСИЈСКИ ПЛАСМАНИ	11.000	11.000	11.000	11.000
VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	65.000	54.000	47.000	69.000
IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	10.100	10.100	10.100	10.500
<b>Д. УКУПНА АКТИВА</b>	65.329	138.334	127.631	124.295
ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	443.114	443.114	443.114	443.114
<b>ПАСИВА</b>				
<b>А. КАПИТАЛ</b>	86.436	63.235	55.752	58.017
<b>I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ</b>	7.500	7.500	7.500	7.500
- Државни капитал				
IV. РЕЗЕРВЕ	32.606	32.606	32.606	32.606
VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК	46.330	23.129	15.646	17.911
1. ранијих година	6.700	6.700	6.700	6.700
2. текуће године	39.630	16.429	8.946	11.211
<b>Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ</b>	29.500	29.000	28.500	27.500
<b>Х. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА</b>	29.500	29.000	28.500	27.500
4. Резерв. за накнаде и др, бенефиц. запосл.	29.500	29.000	28.500	27.500
<b>Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ</b>	49.393	46.099	43.379	38.778
<b>II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ</b>	15.300	16.500	13.400	11.300
<b>III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА</b>	5.200	6.900	5.900	4.900
3. Добављачи—ост. повез. прав. лица у земљи	400	400	400	400
5. Добављачи у земљи	4.800	6.500	5.500	4.500
<b>IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ</b>	13.500	13.000	13.000	14.100
<b>V. ОБАВЕЗЕ ЗА ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ</b>	8.400	5.700	8.400	6.500
<b>VI. ОБАВ. ЗА ОСТ. ПОРЕЗЕ, ДОПР. И ДР. ДАЖ</b>	6.993	2.899	1.579	1.978
<b>VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА</b>	0	0	0	0
<b>Ђ. УКУПНА ПАСИВА</b>	165.329	138.334	127.631	124.295
ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	443.114	443.114	443.114	443.114

## 4.2. Пројектовани биланс успеха за 2022. годину:

### Извор прихода

У складу са Решењем о оснивању, делатност Урбанистичког завода је од посебног интереса за град Београд и финансира се из средстава које обезбеђује Скупштина града Београда преко Службе главног урбанисте, Секретаријата за инвестиције, Секретаријата за комунално стамбене послове, Секретаријата за заштиту животну средину, Секретаријата за саобраћај и других Секретаријата као и од пружања услуга трећим лицима.

У циљу обезбеђења услова за ефикасну реализацију програма, и рационалног финансирања пројеката, пословање ће се обављати:

- у сарадњи са надлежним институцијама Града;
- усмеравањем прихода за реализацију утврђених програмских задатака;
- набавком добара и услуга у складу са одредбама Закона о јавним набавкама.

Одлуком о промени одлуке о оснивању Јавног урбанистичког предузећа („Сл. лист града Београда” бр.57/16, 57/18 и 88/18) Урбанистичком заводу је додељено искључиво право обављања делатности урбанистичког и просторног планирања градова, насеља и простора, и то: 71.11 – Архитектонска делатност, у оквиру кога Урбанистички завод:

1. израђује планске документе (просторни и урбанистички планови);
2. израђује урбанистичко – техничке документе за спровођење планских докумената (урбанистички пројекат, пројекат препарцелације и парцелације), од посебног значаја за Град што се утврђује у сваком посебном случају
3. израђује урбанистичке студије и урбанистичке анализе од посебног значаја за Град.
4. Спроводи урбанистичко-архитектонске конкурсе од посебног значаја за Град.

Завод се не налази на списку директних и индиректних корисника средстава буџета Града.

Завод за сваки појединачни посао закључује посебан уговор и потражује средства у складу са динамиком реализације посла, односно динамиком процедуре стручне контроле, јавног увида и доношења планских докумената у складу са Законом о планирању и изградњи („Службени гласник РС” бр. 72/09, 81/09, 64/10 УС, 24/11, 121/12, 42/13 УС, 50/13 УС, 98/13, 132/14, 145/14, 83/18,31/19, 37/19, 9/20 и 52/21) .

Пословни приходи су планирани на бази Ценовника услуга „Урбанистичког завода Београда” ЈУП број.023-1044/21 од 02.08.2021. године и број.023-1336/21 од 28.09.2021. године

### Табела укупних прихода за 2022. годину

Назив	Извршење 2020	Ребаланс 2021	Процена 2021	План 2022	5/4х 100	5/3х 100
1	2	3	4	5	6	7
<b>Буџет града</b>	37.085.000	56.482.000	40.721.000	111.298.000	273	195
<b>Дирекција за грађевинско земљиште</b>	170.132.000	246.897.000	236.735.000	235.445.000	99	95
Планови генералне и детаљне регулације	170.132.000	246.897.000	236.735.000	235.445.000	99	95
<b>Прих. од других прав. и физ.лица</b>	98.603.000	87.169.000	56.730.000	64.463.000	114	74
ПГР, ПДР, УП, ПП, студије, анализе и мишљ.	98.603.000	87.169.000	56.730.000	64.463.000	114	74
<b>Финансијски приходи</b>	496.000	700.000	700.000	750.000	107	107
<b>Остали непословни приходи</b>	537.000	400.000	400.000	300.000	75	75
<b>Укупно</b>	<b>306.853.000</b>	<b>391.648.000</b>	<b>335.286.000</b>	<b>412.256.000</b>	<b>123</b>	<b>105</b>

**Ребаланс: Табела кумулативног кварталног плана прихода за 2022. годину**

У 000 дин

Назив	План I-III	План I-VI	План I-IX	План I-XII
1	2	3	4	5
<b>Буџет града</b>	28.454	66.377	106.053	111.298
<b>Дирекција за грађевинско земљиште</b>	90.995	113.710	159.584	235.445
Планови генералне и детаљне регулације	90.995	113.710	159.584	235.445
<b>Приходи од других правних и физ.лица</b>	18.664	30.652	38.597	64.463
ПГР, ПДР, УП, ПП, студије, анализе и мишљења	18.664	30.652	38.597	
<b>Финансијски приходи</b>	180	380	560	750
<b>Остали непословни приходи</b>	50	100	200	300
<b>Укупно</b>	138.343	211.219	304.994	412.256

	I КВАРТАЛ	II КВАРТАЛ	III КВАРТАЛ	IV КВАРТАЛ	УКУПНО НЕТО	УКУПНО БРУТО
<b>Буџет града</b>	28.454.554	37.923.024	39.675.546	5.245.240	111.298.364	133.558.037
Секретаријат за саобраћај		1.981.980	0	5.245.240	7.227.220	8.672.664
Секретаријат за инвестиције	1.629.472	973.824	0	0	2.603.296	3.123.955
Секретаријат за заш. жив. сред.	0	859.692	0	0	859.692	1.031.630
Секретаријат за соц. заштиту	372.474	0	0	0	372.474	446.969
Служба главног урбанисте	26.452.608	34.107.528	39.675.546	0	100.235.682	120.282.818

**Табела планираног учешћа у % у укупним приходима 2022 године**

Назив	План I-III	План I-VI	План I-IX	План I-XII
1	2	3	4	5
Буџет града	12,09	14,42	12,15	27,00
Дирекција за грађевинско земљиште	55,44	63,04	70,61	57,11
Приходи од других правних и физ.лица	32,13	22,26	16,92	15,64
Финансијски приходи	0,16	0,18	0,21	0,18
Остали непословни приходи	0,18	0,10	0,12	0,07
<b>Укупно</b>	100,00	100,00	100,00	100,00

**План расхода по наменама**  
**План за 2022. годину:**

Р.б	Назив	Извршење 2020	Ребаланс 2021	Процена 2021	План 2022	6/5 x 100	6/4x 100
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>I</b>	<b>Материјал за израду</b>						
1	Материјал за израду	887.000	1.500.000	981.000	1.350.000	138	90
2	Канцеларијски материјал	501.000	960.000	960.000	650.000	68	68
3	Материјал за одржавање хигијене	683.000	900.000	900.000	900.000	100	100
4	Мат. за спр. мера заш. здр. на раду	456.000	480.000	480.000	280.000	58	58
5	Материјал за одржавање осн. средстава	235.000	610.000	610.000	620.000	102	102
6	Остали материјал 1*	851.000	1.900.000	1.900.000	2.785.000	147	147
7	Ситан инвентар	563.000	1.790.000	1.200.000	1.130.000	94	63
	<b>Укупно материјал</b>	<b>4.176.000</b>	<b>8.140.000</b>	<b>7.031.000</b>	<b>7.715.000</b>	110	95
<b>II</b>	<b>Трошкови горива и енергије</b>						
1	Електрична енергија 2*	2.448.000	3.500.000	3.300.000	4.690.000	142	134
2	Гориво	376.000	450.000	450.000	500.000	111	111
3	Топлотна енергија	3.512.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000	100	100
	<b>Укупно гориво и енергија</b>	<b>6.336.000</b>	<b>7.950.000</b>	<b>7.750.000</b>	<b>9.190.000</b>	119	116
<b>III</b>	<b>Трошкови зарада, накнада и других личних примања</b>						
1	Зараде и накнаде зарада	192.057.000	214.737.248	203.000.000	239.798.000	118	112
2	Доприн. на терет послодавца	31.985.000	35.753.752	34.013.000	39.926.000	117	112
3	Уговори- о делу, ППП и ОЗ.	8.119.000	18.669.000	10.000.000	13.387.000	134	72
4	Ауторски хонорари	974.000	2.527.500	2.000.000	1.536.000	77	61
5	Надзорни одбор	1.227.000	1.234.000	1.234.000	1.234.000	100	100
6	Отпремнине	146.000	400.000	400.000	400.000	100	100
7	Јубиларне награде 3*	1.129.000	800.000	800.000	1.680.000	210	210
8	Помоћ запосленима	7.428.000	8.050.000	8.050.000	8.596.000	107	107
9	Накнада трошкова запосленима	4.811.000	7.850.000	7.400.000	8.450.000	114	108
10	Остали трошкови и лични расходи 4*	1.655.000	2.167.000	1.600.000	2.993.000	187	138
11	<b>Ук.тр.зарада и друг.личних примања</b>	<b>249.531.000</b>	<b>292.188.500</b>	<b>268.497.000</b>	<b>318.000.000</b>	118	109
<b>IV</b>	<b>Производне услуге</b>						
1	Трошкови на изради производа 5*	3.089.000	10.320.000	2.320.000	14.000.000	603	136
2	Трошкови превоза, тел., ПТТ и интернет	728.000	1.880.000	1.120.000	1.420.000	127	76
3	Сервисирање опреме	712.000	1.060.000	1.060.000	1.220.000	115	115
4	Одржавање пословног простора	1.964.000	4.160.000	2.380.000	3.450.000	145	83
5	Закуп опреме	1.159.000	1.000.000	930.000	1.052.000	113	105
6	Изложбе и сајмови	24.000	150.000	50.000	150.000	300	100
7	Трошкови рекламе и пропаганде	494.000	3.750.000	3.750.000	1.200.000	32	32
8	Заштита на раду	285.000	660.000	660.000	670.000	102	102
9	Комуналне услуге	610.000	850.000	850.000	900.000	106	106
10	Остале услуге	1.003.000	1.310.000	900.000	1.250.000	139	95
	<b>Укупно производне услуге</b>	<b>10.068.000</b>	<b>25.140.000</b>	<b>14.020.000</b>	<b>25.312.000</b>	181	101



P.6	Назив	Извршење 2020	Ребаланс 2021	Процена 2021	План 2022	6/5 x 100	6/4x 100
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>V</b>	<b>Трошкови амортизације</b>						
1	Трошкови амортизације	3.341.000	3.800.000	3.450.000	4.200.000	122	111
2	Резервисања за јубиларне награде	888.000	0	0	0	0	0
3	Резервисања за отпремнине	3.249.000	0	0	0	0	0
	<b>Укупно тр. амортизације</b>	<b>7.478.000</b>	<b>3.800.000</b>	<b>3.450.000</b>	<b>4.200.000</b>	122	111
<b>VI</b>	<b>Остали трошкови</b>						
1	Стручно образовање и семинари	1.099.000	1.940.000	1.020.000	1.140.000	112	59
2	Одржавање рачунарских програма	8.618.000	10.867.000	7.261.000	8.977.000	124	83
3	Трошкови здравствених услуга 6*	1.852.000	1.700.000	1.700.000	3.200.000	188	188
4	Трошкови рачуноводствене ревизије	80.000	240.000	120.000	240.000	200	100
5	Услуге чишћења просторија	1.539.000	2.800.000	2.400.000	3.100.000	129	111
6	Услуге обезбеђења	3.931.000	7.000.000	7.000.000	7.600.000	109	109
7	Остале непроизводне услуге	250.000	2.014.000	1.300.000	784.000	60	39
	<b>Укупно остали трошкови</b>	<b>17.369.000</b>	<b>26.561.000</b>	<b>20.801.000</b>	<b>25.041.000</b>	120	94
<b>VII</b>	<b>Остали непоменути трошкови</b>						
1	Трошкови платног промета	318.000	400.000	400.000	500.000	125	125
2	Чланарине 7*	738.000	930.000	800.000	994.000	124	107
3	Остали трошкови пореза	493.000	560.000	560.000	650.000	116	116
4	Порез на имовину 8*	2.261.000	2.500.000	2.316.000	3.800.000	164	152
5	Трошкови осигурања	666.000	820.000	800.000	940.000	118	115
6	Трошкови репрезентације	1.046.000	1.472.000	1.472.000	1.745.000	119	119
7	Огласи и таксе	81.000	250.000	250.000	200.000	80	80
8	Часописи и публикације	155.000	240.000	223.000	230.000	103	96
	<b>Укупно непоменути трошкови</b>	<b>5.758.000</b>	<b>7.172.000</b>	<b>6.821.000</b>	<b>9.059.000</b>	133	126
<b>VIII</b>	<b>Финансијски, непословни и остали трошкови</b>						
1	Финансијски расходи	0	100.000	100.000	100.000	100	100
2	Остали расходи	1.563.000	1.350.000	1.350.000	450.000	33	33
	<b>Укупно фин. и остали трошкови</b>	<b>1.563.000</b>	<b>1.450.000</b>	<b>1.450.000</b>	<b>550.000</b>	38	38
	<b>Укупно</b>	<b>302.279.000</b>	<b>372.401.500</b>	<b>329.820.000</b>	<b>399.067.000</b>	121	107

1\* Остали материјал: трошкови осталог материјала који обухватају материјал за потребе одржавања пословног објекта (грађевински и електро материјал), службеног возила, зеленило за уређење дворишта и сл. су планирани у већем износу у односу на Ребаланс 2021. године и процењену реализацију за 2021. годину због планиране набавке 35 нових фенкоил грејних уређаја (у 2021. години набављено је 21) којима ће се ван употребе ставити стари, дотрајали и по здравље запослених ризични фенкоил уређаји. Нови фенкоил уређаји значајно подижу квалитет грејања и од стране овлашћеног предузећа је препоручена замена свих старих и дотрајалих фенкоил уређаја. Такође на предлог овлашћеног предузећа планирана су средства за замену матичне плоче неопходне за рад лифтова у пословном објекту, као и средства за уређење и озелењавање дворишта као наставак активности започетих током 2021. године.

2\* Електрична енергија: Трошкови електричне енергије су планирани у већем износу у односу на Ребаланс 2021. године и процењену реализацију за 2021. годину, а у складу са најављеним повећањем цене електричне енергије за привреду и инструкцијама за планирање трошкова набавки добијеним од стране Службе за централизоване јавне набавке и контролу набавки града Београда која спроводи централизовану јавну набавку електричне енергије за све кориснике у систему града Београда.

3\* Јубиларне награде: Трошкови јубиларних награда су планирани у већем износу у односу на Ребаланс 2021. године и процењену реализацију за 2021. годину, с обзиром да у 2022. години 19 запослених стиче право на јубиларну награду у складу са критеријумима утврђеним ПКУ и КУ код послодавца који делом предвиђа повећање износа јубиларне награде за 35 година непрекидног рада, а узимајући у обзир и чињеницу да ће просечна зарада у предузећу у 2022. години порастати због раста минималне цене рада.

4\* Остали трошкови и лични расходи који поред осталог обухватају и средства која се у складу са ПКУ и КУ код послодавца издвајају и уплаћују на рачун синдиката а за превенцију радне инвалидности, финансирање едукације запослених, културних, спортских и радно производних тачмичења су планирани у већем износу у односу на Ребаланс 2021. године и процењену реализацију за 2021. годину због тога што је новим ПКУ и КУ код послодавца износ тих средстава повећан са 0,41% укупне масе средстава исплаћене за зараде запослених на 0,77% укупне масе средстава исплаћене за зараде запослених.

5\* Трошкови на изради производа који обухватају трошкове прибављања геодетских и геолошких подлога као и трошкове прибављања услова носилаца јавних овлашћења су планирани у већем износу у односу на Ребаланс 2021. године и процењену реализацију за 2021. годину због повећаног броја задатака за које се Завод обавезао да за Наручиоца посла прибави инжењерске подлоге, односно који су планирани за уговарање током 2022. године. Ти задаци су: Друга фаза ПППН Националног фудбалског стадиона (радни наслов „Ехро“) и ПППН Нове луке Београд чији је наручилац Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, ПДР насеља Велика Моштаница и ПДР насеља Рушањ чији је Наручилац Служба главног урбанисте града Београда, ПДР за ванградски топловод за повезивање подручја од Остружнице до ТО Церак и ПДР за изградњу топловодне мреже за повезивање ТО Миријево и ТО Вишњица чији је наручилац ЈКП Београдске електране као и уговорени и планирани УП и ПП.

6\* Трошкови здравствених услуга који обухватају систематске прегледе и специјалистички офтамолошки преглед за запослене су планирани у већем износу у односу на Ребаланс 2021. године и процењену реализацију за 2021. годину због тога што се у складу са законским обавезама у 2022. години запосленима мора обезбедити специјалистички офтамолошки преглед у складу са Правилником о превентивним мерама за безбедан и здрав рад при коришћењу опреме за рад са екраном („Сл. гласник РС“ бр.106/09, 93/13 и 86/19) који се спроводи на сваке три године с тим да је претходни преглед извршен 2019. године. Такође се због и даље актуелне епидемије заразне болести Covid19 и последица које та болест оставља на здравље планира наставак систематских и других специјалистичких прегледа запослених, како би се спречили односно смањили ризици по здравље запослених.

7\* Трошкови чланарине су планирани у већем износу у односу на процењену реализацију за 2021. годину с обзиром да је од Инжењерске коморе Србије добијено обавештење о поскупљењу годишње чланарине са 7.500 динара на 9.500 динара. Завод за своје запослене уплаћује годишњу чланарину при Инжењерској комори Србије с обзиром да се члањање чланарине обезбеђује полиса осигурања од професионалне одговорности која је услов за стицање активног статуса и обављање делатности урбанистичког и просторног планирања.

8\* Порез на имовину: Трошкови пореза на имовину су планирани у већем износу у односу на Ребаланс 2021. године и процењену реализацију за 2021. годину, а у складу са новом Одлуком о утврђивању просечних цена квадратног метра одговарајуће непокретности на територији града Београда за утврђивање пореза на имовину за 2022. годину („Сл. лист града Београда“ бр.110/21) којом су утврђене више вредности грађевинског земљишта и пословног простора у првој зони у којој се налази седиште Завода. Такође је уговором о давању на коришћење непокретности бр.021-484/21 од 19.03.2021. године Град Београд као носилац јавне својине Заводу дао на коришћење без накнаде део пословног простора у Булевару деспота Стефана бр.56 (приземље, први, други, пети и шести спрат) укупне површине 3.505,89 м<sup>2</sup> за коју Завод плаћа порез на имовину а која је знатно већа од површине на коју је до сада Завод плаћао порез на имовину (2.182м<sup>2</sup>).

## Рекапитулација трошкова

Назив	Извршење	Ребаланс	Процена	План	5/4 x 100	5/3x 100
	2020	2021	2021	2022		
1	2	3	4	5		
Материјал за израду	4.176.000	8.140.000	7.031.000	7.715.000	110	95
Трошкови горива и енергије	6.336.000	7.950.000	7.750.000	9.190.000	119	116
Тр. зарада, накнада и др.лич. прим.	249.531.000	292.188.500	268.497.000	318.000.000	118	109
Трошкови амортизације	7.478.000	3.800.000	3.450.000	4.200.000	122	111
Производне услуге	10.068.000	25.140.000	14.020.000	25.312.000	181	101
Остали трошкови	23.127.000	33.733.000	27.622.000	34.100.000	123	101
Финансијски расходи	0	100.000	100.000	100.000	100	100
Остали расходи	1.563.000	1.350.000	1.350.000	450.000	33	33
<b>Укупно :</b>	<b>302.279.000</b>	<b>372.401.500</b>	<b>329.820.000</b>	<b>399.067.000</b>	<b>121</b>	<b>107</b>

## Учешће у укупним трошковима

Назив	Извршење	Ребаланс	Процена	План
	2020	2021	2021	2022
Материјал за израду	1,38	2,19	2,13	1,94
Трошкови горива и енергије	2,10	2,13	2,35	2,30
Тр. зарада, накнада и др.лич. прим.	82,55	78,46	81,41	79,69
Трошкови амортизације	2,47	1,02	1,05	1,05
Производне услуге	3,33	6,75	4,25	6,34
Остали трошкови	7,65	9,06	8,37	8,54
Финансијски расходи	0,00	0,03	0,03	0,03
Остали расходи	0,52	0,36	0,41	0,11
<b>Укупно :</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

Табела трошкова: кумулативни квартални план трошкова за 2022. годину:

у 000 дин

Р.б.	Назив	План I-III	План I -VI	План I -IX	План I - XII
<b>I</b>	<b>Материјал за израду</b>				
1	Материјал за израду	200	500	900	1.350
2	Канцеларијски материјал	160	320	485	650
3	Материјал за одржавање хигијене	150	400	650	900
4	Материјал за спровођ. зашт. здравља радн. на раду	50	100	150	280
5	Материјал за одржавање осн.сред.	0	0	370	620
6	Остали материјал	400	1.250	2.525	2.785
7	Ситан инвентар	70	470	1.070	1.130
	<b>Укупно материјал</b>	<b>1.030</b>	<b>3.040</b>	<b>6.150</b>	<b>7.715</b>
<b>II</b>	<b>Трошкови горива и енергије</b>				
1	Електрична енергија	1.000	2.000	3.200	4.690
2	Гориво	125	250	375	500
3	Топлотна енергија	1.000	2.000	3.000	4.000
	<b>Укупно гориво и енергија</b>	<b>2.125</b>	<b>4.250</b>	<b>6.575</b>	<b>9.190</b>
<b>III</b>	<b>Трошкови зарада, накнада и других личних примања</b>				
1	Зараде и накнаде зарада	58.707	119.071	179.434	239.798
2	Доприн. на терет послодавца	9.775	19.825	29.876	39.926
3	Уговори- о делу, ППП и ОЗ.	2.754	5.473	8.091	13.387
4	Ауторски хонорари	0	596	739	1.536
5	Надзорни одбор	309	617	926	1.234
6	Отпремнине	0	75	240	400
7	Јубиларне награде	560	1.000	1.200	1.680
8	Помоћ запосленима	500	1.000	8.096	8.596
9	Накнада трошкова запосленима	2.550	4.250	6.500	8.450
10	Остали трошк. и лични расходи	526	1.165	1.804	2.993
	<b>Ук.тр.зарада и друг.личн.примања</b>	<b>75.681</b>	<b>153.072</b>	<b>236.906</b>	<b>318.000</b>
<b>IV</b>	<b>Производне услуге</b>				
1	Трошкови на изради производа	1.325	7.250	8.875	14.000
2	Трошк. превоза, тел., ПТТ и интернет	355	700	1.100	1.420
3	Сервисирање опреме	290	565	870	1.220
4	Одржавање пословног простора	485	1.145	1.765	3.450
5	Закуп опреме	263	526	789	1.052
6	Изложбе и сајмови	0	60	60	150
7	Трошкови рекламе и пропаганде	100	200	300	1.200
8	Заштита на раду	165	330	495	670
9	Комуналне услуге	230	450	680	900
10	Остале услуге	110	540	890	1.250
	<b>Укупно производне услуге</b>	<b>3.323</b>	<b>11.766</b>	<b>15.824</b>	<b>25.312</b>
<b>V</b>	<b>Трошкови амортизације</b>				
1	Трошкови амортизације	930	1.920	2.990	4.200
	<b>Укупно тр. амортизације</b>	<b>930</b>	<b>1.920</b>	<b>2.990</b>	<b>4.200</b>

Р.б.	Назив	План I-III	План I-VI	План I-IX	План I-XII
<b>VI</b>	<b>Остали трошкови</b>				
1	Стручно образовање и семинари	100	200	250	1.140
2	Одржавање рачунарских програма	2.244	4.488	6.733	8.977
3	Трошкови здравствених услуга	1.100	2.600	3.200	3.200
4	Трошкови рачуноводствене ревизије	0	240	240	240
5	Услуге чишћења просторија	775	1.550	2.325	3.100
6	Услуге обезбеђења	1.900	3.800	5.700	7.600
7	Остале непроизводне услуге	156	267	668	784
	<b>Укупно остали трошкови</b>	<b>6.275</b>	<b>13.145</b>	<b>19.116</b>	<b>25.041</b>
<b>VII</b>	<b>Остали непоменути трошкови</b>				
1	Трошкови платног промета	125	250	375	500
2	Чланарине	241	562	753	994
3	Остали трошкови пореза	163	325	488	650
4	Порез на имовину	950	1.900	2.850	3.800
5	Трошкови осигурања	235	470	705	940
6	Трошкови репрезентације	510	925	1.340	1.745
7	Огласи и таксе	50	100	150	200
8	Часописи и публикације	57	115	172	230
	<b>Укупно непоменути трошкови</b>	<b>2.331</b>	<b>4.647</b>	<b>6.833</b>	<b>9.059</b>
<b>VIII</b>	<b>Финансијски, непословни и остали трошкови</b>				
1	Финансијски расходи	25	50	75	100
2	Остали расходи	0	0	0	450
	<b>Укупно фин. и остали трошкови</b>	<b>25</b>	<b>50</b>	<b>75</b>	<b>550</b>
	<b>Укупно</b>	<b>91.720</b>	<b>191.890</b>	<b>294.469</b>	<b>399.067</b>

*ПРИЛОГ 5 : Биланса стања на дан 31.12.2022.*

*ПРИЛОГ 5а: Биланса успеха за период 01.01 - 31.12.2022.*

*ПРИЛОГ 5б: Извештаја о токовима готовине 01.01 - 31.12.2022.*

#### 4.3. Планирани износ субвенција оснивача

Урбанистички завод не планира да користи субвенције и гаранције.

ПРИЛОГ 6. : Субвенције и остали приходи из буџета

#### 4.4. Трошкови запослених

Трошкови зарада се планирају на нивоу масе одобрене Закључком градоначелника за новембар 2021. године увећане за планирано повећање регреса у складу са ПКУ и КУ, усаглашавања са минималном ценом рада за четири запослена. Зарада нових запослених се планира на нивоу плате урбанисте планера треће категорије. Маса зарада обухвата масу за зараде и накнаде зарада, топли оброк, регрес и минули рад и доприносе на терет послодавца.

**Укупни трошкови зарада (укључују топли оброк и регрес) за 2022. годину - квартално:**

У 000 дин

Назив	План I-III	План I-VI	План I-IX	План I-XII
<b>Зараде и накнаде - бруто<sup>1</sup></b>	<b>58.500.613</b>	<b>118.933.094</b>	<b>179.365.561</b>	<b>239.798.000</b>
Зараде и накнаде	51.338.938	104.348.369	157.410.061	210.628.550
Топли оброк - нето	3.325.812	6.773.004	10.195.920	13.546.008
Регрес - нето	3.835.863	7.811.721	11.759.580	15.623.442
Доприн. на терет послодавца	9.981.500	19.963.000	29.944.500	39.926.000
<b>Укупно:</b>	<b>68.482.113</b>	<b>138.896.094</b>	<b>209.310.061</b>	<b>279.724.000</b>

Планира се повећање масе зарада старозапослених радника у односу на децембар 2021. године за 1.817.000 месечно - повећање за регрес у складу са ПКУ и КУ, за зараде директора по закључку Градоначелника града Београда, и повећање месечне масе због потребе усаглашавања најнижих зарада у Заводу са повећањем минималне зараде од 01.01.2022. године која се утврђује у нето износу по радном часу - са 183,93 динара на 201,22 динара увећаном за 9,4 процената.

Маса за новопримљене запослене износи 5.795.478 динара. Током 2022. године планира се пријем у радни однос на неодређено време пет запослених.

**Маса за новозапослене**

Назив	План I-III	План I-VI	План I-IX	План I-XII
Број новозапослених	0	5	5	5
<b>Зараде и нак. са то. и регресом</b>	<b>0</b>	<b>1.656.090</b>	<b>3.312.180</b>	<b>4.968.270</b>
Зараде и накнаде	0	1.395.182	2.790.364	4.185.546
Топли оброк	0	120.922	241.844	362.766
Регрес	0	139.986	279.972	419.958
Допр. на терет послодавца	0	275.736	551.472	827.208
<b>Укупно:</b>	<b>0</b>	<b>1.931.826</b>	<b>3.863.652</b>	<b>5.795.478</b>

У маси зарада се планира маса за прековремени рад у висини 1,5% у складу са Законом, ПКУ и КУ.

**План укупних трошкова зарада (укључују топли оброк и регрес) за 2022. годину - квартално:**

Назив	План I-III	План IV-VI	План VII-IX	План X-XII
<b>Зараде и нак. са то. и регресом</b>	<b>58.500.613</b>	<b>60.432.481</b>	<b>60.432.467</b>	<b>60.432.439</b>
Зараде и накнаде	51.338.938	53.009.431	53.061.692	53.218.489
Топли оброк	3.325.812	3.447.192	3.422.916	3.350.088
Регрес	3.835.863	3.975.858	3.947.859	3.863.862
Доприн. на терет послодавца	9.981.500	9.981.500	9.981.500	9.981.500
<b>Укупно:</b>	<b>68.482.113</b>	<b>70.413.981</b>	<b>70.413.967</b>	<b>70.413.939</b>

**Укупна планирана средства за зараде (маса) у 2022. години износе 279.724.000 динара.**

**ПРИЛОГ 7: ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ**

У прилогу 7. Трошкови запослених – исказује се маса зарада одобрена Закључком.

## **Превоз на рад и са рада у складу са ПКУ и КУ**

Планирани трошкови превоза на рад и са рада за запослене и лица ангажована преко уговора о привременим и повременим пословима износе 6.200.000 динара.

Послодавац је обавезан да запосленом обезбеди месечну претплатну карту за јавни градски превоз за одлазак на рад и повратак са рада.

## **Трошкови отпремнина**

Планирано је да у 2022. години Урбанистички завод напусте четири радника која испуњавају услов за остваривање права на старосну пензију. Трошкови отпремнина у износу од 1.480.000 динара падају на терет резервисања, а 400.000 динара на трошак периода.

## **Трошкови јубиларних награда**

Право на јубиларну награду је регулисано ПКУ и КУ за непрекидно проведених 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40 и 45 година у Заводу. Висина јубиларне награде зависи од просечне зараде у предузећу и година проведених на раду.

Запослени има право на јубиларну награду за 10 година - 0,75% просечне зараде у предузећу; за 15 година – 1,0 просечне зараде у предузећу; за 20 година – 1,5 просечне зараде у предузећу; за 25 година – 2,0 просечне зараде у предузећу; за 30 година – 2,5 просечна зарада у предузећу; за 35 година – 3,0 просечне зараде у предузећу; за 40 година- 3.3 просечне зараде у предузећу и 45 година – 3,5 просечне зараде у предузећу.

Укупно планирана средства за ту намену износе бруто 4,530,000 динара, планира се исплата на терет средстава резервисања 2,850,000 динара, а 1.680.000 динара на трошак периода.

Право на јубиларну награду у 2022. години стиче 19 радника: 3 радника за 10 година, 1 радник за петнаест година, 12 радника за двадесет година, 1 радник за 30 година и 2 радника за 35 година.

## **Трошкови средстава за солидарне помоћи**

У складу са ПКУ и КУ због тешке материјалне ситуације запослених, Завод планира да у трећем кварталу исплати помоћ свим запосленима у висини 41,800 динара нето.

Средства ће се одобравати у зависности од финансијских могућности и остваривања планираних прихода и наплате, а у складу са инструкцијама оснивача.

Истовремено се планира исплата солидарне помоћи у складу са ПКУ и КУ и Упутством за одобравање солидарне помоћи бр.400-1451/17 од 07.09.2017. године у висини 2.000.000 динара у следећим случајевима:

- 1) дуже и теже болести запосленог, односно члана његове уже породице;
- 2) здравствене рехабилитације запосленог, односно члана његове уже породице, према приложеном рачуну;
- 3) наступања теже инвалидности запосленог;
- 4) ако због повреде на раду, професионалног или тежег обољења користи лечење које захтева додатне трошкове, према приложеном рачуну;
- 5) елементарних непогода;
- 6) за лечење у иностранству и
- 7) другим оправданим случајевима.

## Остало

Остале трошкове, личне расходе и давања запосленима чине обавезе на које се Послодавац обавезао ПКУ и КУ. Послодавац је дужан да уз исплату месечне зараде запосленима обезбеди средства у висини до 0,55% на масу средстава исплаћених зарада за превенцију радне инвалидности, за учешће у финансирању едукације запослених, културних, спортских и радно производних такмичења, и да месечно уплаћује 0,15% од укупне масе средстава исплаћених за зараде на посебан рачун синдиката као и 0,07% од укупне масе средстава исплаћених за зараде на посебан рачун репрезентативних синдиката. У складу са важећим законским прописима на издвојени износ послодавац је дужан да обрачуна и уплати порезе и доприносе као на зараде.

## Планирани број лица која ће бити ангажована по уговорима

Планира се да током 2022. године буде ангажовано до десет (10) лица преко уговора о привремено повременим пословима.

## 5. Планирани начин расподеле добити и планирани начин покрића губитка

### 5.1. План резултата пословања 2022. године и расподеле добити за 2021. годину:

#### План резултата пословања 2022. године:

Назив	Извршење 2020	Ребаланс 2021	Процена 2021	у 000 динара	
				План 2022	
Укупан приход	306.853	391.648	335.286		412.256
Укупни трошкови	302.279	372.402	329.820		399.067
<b>Добит</b>	<b>4.574</b>	<b>19.246</b>	<b>5.466</b>		<b>13.189</b>
Одложени порески расходи	247	0	0		0
Порез на добит	1.106	3.887	820		1.978
<b>Нето - добит</b>	<b>3.221</b>	<b>16.359</b>	<b>4.646</b>		<b>11.211</b>
Расподела добити -оснивачу 85%	2.738				
Нераспоређена добит	483				

#### Квартални план резултата пословања 2022. године:

Назив	у 000 динара				
	План I-III	План IV-VI	План VII-IX	План X-XII	План 2022
Укупан приход	138.343	72.876	93.775	107.262	412.256
Укупни трошкови	91.720	100.171	102.578	104.598	399.067
Добит	46.623			2.664	13.189
Губитак		27.295	8.803		

#### Кумулативни квартални план резултата пословања 2022.год.

Назив	у 000 динара			
	План I-III	План I-VI	План I-IX	План 2022
Укупан приход	138.343	211.219	304.994	412.256
Укупни трошкови	91.720	191.891	294.469	399.067
Добит	46.623	19.328	10.525	13.189
Порез на добит		6.993	2.899	1.978
Нето - добит		39.630	16.429	11.211

Расподела добити за 2021. годину и 2022. годину вршиће се у складу са важећим законским оквиром и инструкцијом оснивача.