



УРБАНИСТИЧКИ  
ЗАВОД  
БЕОГРАДА



УРБАНИСТИЧКИ ЗАВОД БЕОГРАДА  
ЈАВНО УРБАНИСТИЧКО ПРЕДУЗЕЋЕ

Бр.

400 - 1003/20

Датум:

29 JUL 2020 год.

БЕОГРАД, Бул. деспота Стефана 56

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

За период од 01.01.2020. до 30.06.2020.године

## I ОСНОВНИ СТАТУСНИ ПОДАЦИ

<u>Пословно име:</u>	<u>Урбанистички завод Београда ЈУП</u>
<u>Седиште:</u>	<u>Београд, Стари град, Бул.деспота Стефана бр. 56</u>
<u>Претежна делатност:</u>	<u>Архитектонска делатност</u>
<u>Матични број:</u>	<u>172 39 139</u>
<u>ПИБ:</u>	<u>100037991</u>
<u>Надлежно министарство:</u>	<u>Грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре</u>

**Претежна делатност** Урбанистичког завода Београда ЈУП је архитектонска делатност 7111, која обухвата планирање градова, насеља и простора, односно припремање, израду и праћење спровођења просторних и урбанистичких планова, израду архитектонских планова и пројеката, као и низ других делатности у функцији претежне делатности и то:

1. израда планских докумената (просторних и урбанистичких планова и урбанистичко-техничких докумената (урбанистичких пројеката);
2. координација рада на припреми планске и урбанистичке документације коју израђује друго предузеће, односно организација;
3. израда стратешких студија које су основ за доношење одлука о развоју града кроз урбанистичке документе према Закону;
4. израда стратешких процена и процена утицаја на животну средину,
5. одржавање базе урбанистичких података за град Београд.

Осим наведених активности, додатно се ангажује на едукацији, презентацији и промоцији урбанистичке делатности укључујући сарадњу са универзитетима у земљи и иностранству, сродним предузећима и институцијама као и организацијама које прате урбане појаве посебно у јавном сектору и у јавном простору. Овај део активности врши се кроз организацију конференција, манифестација и изложби, кроз издавачку делатност као и стално информисање јавности преко своје интернет странице.

## II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

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

Остала повезана лица чине Град Београд-Градска управа, Секретаријати и Агенције у оквиру градске управе, градске општине и друга правна лица чији је оснивач Град Београд. Највећи купац услуга које обавља Завод је Дирекција за грађевинско земљиште и изградњу Београда ЈП, преко Секретаријата за комуналне и стамбене послове.

Програмом пословања за период I –VI 2020. године планирани пословни приходи чине 99,77 % укупног прихода и састоје се од прихода од Дирекције за грађевинско земљиште и изградњу града Београда који износе 101.790.000 динара и чине 51,94% укупног планираног прихода, прихода из Буџета града у висини од 19.506.000 динара односно 9,95% укупног планираног прихода, и прихода од других правних и физичких лица који износе 74.246.000 динара односно 37,88 % укупног планираног прихода.

Иако је у извештајном периоду дошло до укидања ванредног стања које је уведено Уредбом Владе Републике Србије 05 број 110-2517/2020, услед опасности од ширења вируса COVID-19 и донетих мера Кризног штаба, наставак рада у ванредним условима је утицао на организацију рада, структуру трошкова, смањење прихода Урбанистичког завода крајем извештајног периода.

Табела пословних прихода I –VI 2020.године

Назив	План I –VI 2020.	Извршење I –VI 2020.	у 000 динара	
			Извршење / план x 100	Структура извршења - %
Буџет града	19.506	15.708	81	11
Дирекција за грађевинско земљиште	101.790	77.644	76	51
Друга правна и физичка лица	74.246	58.050	78	38
Укупно	195.542	151.402	77	100

Због процедуре прибављања геодетских и геолошких подлога од стране Дирекције реализација дела уговорених задатака се помера за наредни период. Због новонастале ситуације каснило се са закључењем уговора за задатке за које је Скупштина града Београда током 2019. године донела Одлуку о изради плана (Генерални урбанистички план Београда 2041; Измена и допуна Плана генералне регулације грађевинског подручја јединице локалне самоуправе – град Београд (целине I-IX) – I фаза; ПДР између спољне магистралне тангенте (СМТ), панчевачког пута, канала 5 - 39 и железничке пруге Београд - Панчево...). Завод је и поред неповољних услова пословања, изазваних спољним фактором, наставио са радом на уговореним задацима и у извештајном периоду успео да у односу на први квартал оствари раст пословних прихода са 69% на 77% у односу на планиране.

Завод је у извештајном периоду пословао позитивно и остварио добитак од 10.469.000 динара.

## 1. БИЛАНС УСПЕХА

### 1.1. Пословни приходи

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

Структура прихода I –VI 2020. године:

Назив	У 000 динара	
	Извршење I –VI 2020	% структура
Планови генералне и детаљне регулације	144.131	95
УП и пројекти препарцелације	84	0
Студије, анализе, мишљења	7.187	5
Укупно	151.402	100

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

У 000 динара

Назив	План I – VI 2020	Извршење I – VI 2020	Извршење/ План x 100
Приходи од продаје осталим повезаним лицима	131.803	102.161	78
Приходи од продаје другим правним и физичким лицима	63.739	49.241	77
<b>Пословни приходи- укупно</b>	<b>195.542</b>	<b>151.402</b>	<b>77</b>

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

## 1.2. Пословни расходи

Пословни расходи износе 141.226.000 динара, чине 80% планираних пословних расхода и мањи су од планираних за 34.743.000 динара.

Преглед пословних расхода I – VI 2020.

У 000 динара

Назив	План I – VI 2020	Извршење I – VI 2020	Извршење/ План x 100
Трошкови материјала	2.790	1.571	56
Трошкови горива и енергије	4.020	3.052	76
Трошкови зарада, накнада и других личних примања	139.088	120.609	87
Трошкови производних услуга	12.868	4.342	34
Трошкови амортизације	2.000	1.663	83
Нематеријални трошкови	15.203	9.989	66
<b>Пословни расходи- укупно</b>	<b>175.969</b>	<b>141.226</b>	<b>80</b>

Трошкови материјала и енергије износе 4.623.000 динара.

Трошкови материјала, горива и енергије	План I – VI 2020	Извршење I – VI 2020	Извршење/ План x 100
Материјал за израду	350	316	90
Канцеларијски материјал	420	186	44
Материјал за одржавање хигијене	250	662	265
Материјал, остали материјал и резервни делови за одржавање основних средстава	935	290	31
Ситан инвентар	835	117	14
Електрична енергија	1.800	1.265	70
Гориво	220	197	90
Топлотна енергија	2.000	1.590	80

Због епидемије вируса Covid-19 и увођења ванредног стања, дошло је до промене у структури трошкова. Смањени су трошкови канцеларијског материјала јер је током трајања ванредног стања део запослених упућен на рад од куће, док су истовремено знатно повећани трошкови материјала за хигијену и заштиту здравља запослених на раду.

У складу са планом набавке ситног инвентара, у извештајном периоду је планирано да се изврши набавка ергономских столица и телефонских апарата. Како је од Оснивача добијена инструкција да се због проглашене ванредне ситуације врши набавка само преко потребних добара, услуга и радова планирана набавка није реализована и помера се за наредни извештајни период.

Трошкови производних услуга износе 2.138.000 динара.

У 000 динара

Трошкови производних услуга	План I – VI 2020	Извршење I – VI 2020	Извршење/ План x 100
Трошкови производних услуга	8.390	1.416	17
Трошкови комуникација (ПТТ; интернет; телефони и сл.)	680	350	51
Сервисирање опреме и одржавање пословног простора	1.434	1.001	70
Закуп опреме	500	464	93
Трошкови рекламе и пропаганде	80	0	0
Заштита на раду	420	124	30
Остале услуге (комуналне услуге; штампање; корицење, сл.)	1.364	987	72

У оквиру трошкова производних услуга Урбанистички завод је планирао да се за потребе израде Генералног урбанистичког плана Београда 2041. изврши Испитивање јавног мњења на 1.000 испитаника и уради Студија - Трендови социјалног и економског развоја Београда. Наведене активности нису реализоване због кашњења са закључењем уговора за израду Генералног урбанистичког плана Београда 2041. И померају се за наредни период.

Трошкови комуникација обухватају ПТТ услуге, интернет, транспортне услуге, фиксне и мобилне телефоније. Урбанистички завод је, преко централизоване јавне набавке, склопио изузетно повољан уговор за коришћење услуга мобилне телефоније, истовремено се део трошкова услуга мобилне телефоније надокнађује од запослених, те су стварни трошкови знатно нижи од планираних. Трошкови услуга фиксне телефоније и ПТТ услуга су мањи од планираних због упућивања дела запослених на рад од куће.

Услуге заштите на раду су реализоване у мањем обиму од планираног јер није склопљен уговор за услуге противпожарне заштите. Очекује се да МУП Србије донесе подзаконске акте којим прописује ближе услове потребне за обављање послова организовања заштите од пожара којим ће се дефинисати услови за издавање овлашћења привредним субјектима који буду испунили услове за обављање наведених послова.

У 000 динара

Нематеријални трошкови	План I – VI 2020	Извршење I – VI 2020	Извршење/ План x 100
Трошкови непроизводних услуга	11.971	7.425	62
Трошкови репрезентације	667	464	70
Трошкови пореза	1.560	1.367	88
Остали нематеријални трошкови	1.005	733	73

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

Због епидемије вируса Covid-19 и увођења ванредног стања, одложено је спровођење поступка уговарања здравствених прегледа радника, који је Завод, у складу са Колективним уговором, дужан да организује на сваке две године, као и планиране обуке у оквиру стручног образовања и семинара које није могуће организовати путем WEB-а.

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

На крају извештајног периода је остварен пословни добитак од 10.176.000 динара.

### 1.3. Финансијски приходи и расходи

У 000 динара

Назив	План I–VI 2020	Извршење I–VI 2020	Извршење/ План x 100
Финансијски приходи	350	173	49
Финансијски расходи	50	0	0
Добитак из финансирања	300	173	58

Финансијске приходе чине приходи од камата на средсва која се налазе на текућим рачунима - 97.000 динара и остварени попусти на измирење комуналних обавеза на време - 76.000 динара.

### 1.4. Остали приходи и расходи

У 000 динара

Назив	План I–VI 2020	Извршење I–VI 2020	Извршење/ План x 100
Остали приходи	100	121	121
Остали расходи	100	0	0

Остале приходе чине приходи од потраживања од запослених по основу рефундације уплаћених средстава по уговору о стручном усавршавању, приходи од продаје старог папира и слично.

Рекапитулација биланса успеха:

У 000 динара

Р.б.	Назив	План I–VI 2020	Извршење I–VI 2020
1	Пословни приходи	195.542	151.402
2	Пословни расходи	175.969	141.226
3	Финансијски приходи	350	173
4	Финансијски расходи	50	0
5	Остали приходи	100	121
6	Остали расходи	100	0
7	Трошкови из ранијих година	0	1
	Нето добитак	19.873	10.469

## 2. БИЛАНС СТАЊА

Вредност сталне имовине, која обухвата нематеријалну имовину (рачунарске програме и лиценце за рачунарске програме), опрему, инвентар и књиге износи 14.132.000 динара. Завод је, набавио опрему у вредности 28.000 динара. Амортизација у првом кварталу рачунарског софтвера износи 192.000 динара, а опреме 1.471.000 динара.

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

Дати аванси на дан 30.06.2020. године износе 166.000 динара.

Потраживања од продаје на дан 30.06.2020. године износе 47.419.000 динара, од чега потраживања од осталих повезаних правних лица износе 44.579.000 динара. Потраживања од купаца која су по ранијим пописима искњижена и воде се као потраживања са отежаном наплатом износе 2.118.000 динара. До момента сачињавања извештаја је наплаћено 20.553.000 динара. Наплата потраживања се одвија у складу са потписаним уговорима и законском регулативом.

Друга потраживања чине потраживања за префактурисан део трошкова заједничког одржавања зграде, потраживања од Секретаријата за рефундацију накнада за породилшко одсуство и потраживања од радника.

Потраживања од Завода за изградњу града Београда на име трошкова заједничке електричне енергије и одржавања зграде износе 7.758.000 динара, од наведеног износа је по ранијим пописима извршена исправка вредности потраживања старијих од 360 дана у износу 5.939.000 динара, јер је Завод за изградњу неликвидан и није у могућности да измирује доспеле обавезе, остала потраживања од правних лица износе 4.000 динара.

Потраживања од Секретаријата за социјалну заштиту за рефундацију накнаде за породилге по старом закону и боловања на дан 30.06.2020.године износе 45.000 динара. Потраживања за уговорену камату износе 22.000 динара. Остала потраживања која се односе на потраживања из судског спора и потраживања од запослених и износе 384.000 динара, до момента сачињавања извештаја је наплаћено 69.000 динара.

Готовински елементи и готовина на крају периода износе 47.335.000 динара.

		у 000 динара
Р.б.	Назив	Износ
1.	Текући рачун	47.305
2.	Посебан рачун - рачун боловања	9
3.	Главна благајна	21
	Готовина укупно	47.335

На активним временским разграничењима се воде средства дата за унапред плаћене часописе, одложена пореска средства по основу амортизације, резервисања за отпремнине, јубиларне награде и инвалиде, разграничења трошкова по примљеним фактурама добављача који терете трошкове више обрачунских периода, унапред обрачунате приходе и наплаћен порез на додату вредност из примљених аванса. Трошкови који се разграничавају се односе на плаћен превоз на рад и са рада, осигурање имовине и лица, рачунарске програме и слично.

у 000 динара

Р.б.	Назив	Износ
1.	Одложена пореска средства	5.868
2.	АВР	10.635

у 000 динара

Одложена пореска средства обрачуната на основу разлике:		Износ
-	између обрачуна пореске и рачуноводствене амортизације	233
-	резервисања трошкова за отпремнине за одлазак у пензију	3.539
-	резервисања трошкова за јубиларне награде	2.090
-	између обрачунатог и исплаћеног учешћа у финансирању особа са инвалидитетом	6
Укупно		5.868

Структура активних временских разграничења

у 000 динара

Р.б.	Активна временска разграничења	Износ
1.	Претплата на часописе	74
2.	Унапред обрачунати приходи	5.894
3.	Рачунарски програми и лиценце	1.637
4.	Порез на додатну вредност из примљених аванса	1.259
5.	Осигурање	29
6.	Превоз	1.742
Укупно		10.635

Укупна обртна средства:

у 000 динара

Назив	План I-VI 2020	Извршење I-VI 2020
Дати аванси	0	166
Потраживања од купаца	22.220	47.419
Друга потраживања	2.250	2.274
Остали краткорочни финансијски пласмани	0	11.000
Готовина и готовински еквиваленти	99.086	47.335
Активна временска разграничења	2.500	10.635
Укупно	126.056	118.829

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

Капитал Урбанистичког завода на дан 30.06.2020. године износи 62.973.000 динара и чини га:

- основни капитал 7.500.000 динара,
- резерве 32.606.000 динара,
- нераспоређени добитак ранијих година 12.398.000 динара и
- нераспоређени добитак текуће године 10.469.000 динара,

Дугорочна резервисања су резервисања за отпремнине која износе 23.594.000 динара и јубиларне награде у висини 10.691.000 динара, укупно 34.285.000 динара.



Краткорочне обавезе износе 41.571.000 динара.

Краткорочне обавезе чине обавезе за примљене авансе 17.083.000 динара, обавезе према добављачима 6.134.000 динара које се измирују у уговореним роковима и у складу са Законом о роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама, остале краткорочне обавезе које се састоје од обавеза према запосленима за коначан обрачун зараде за јун 2020. године 10.469.000 динара, обавезе по уговорима 207.000 динара нето, средстава за превецију радне инвалидности за јун 78.000 динара и обавеза за јубиларну награду за које се води судски спор 386.000 динара. Обавезе по основу пореза на додатну вредност за јун 2020. годину износе 5.248.000 динара и измирене су до момента сачињавања извештаја. Пасивна временска разграничења чине унапред обрачунати трошкови за електричну енергију, обезбеђење и фиксни телефон у висини 533.000 динара и унапред обрачунате приходе будућег периода у висини 1.224.000 динара и обавезе за порезе доприносе и друге дажбине у висини 209.000 динара.

### 3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

Остварен прилив готовине из пословних активности у извештајном периоду износи 134.314.000 динара и чине га:

- Приливи од купаца 132.595.000 динара
- Остали приливи из редовног пословања 1.641.000 динара и
- Камате 78.000 динара

Увођење ванредног стања због епидемије вируса Covid-19 је утицало на пролонгирање измирења обавеза и смањење прилива из пословних активности у односу на планиране.

Остали приливи из редовног пословања обухватају рефундацију боловања преко тридесет дана у висини 1.081.000 динара, рефундацију надокнаде за породилско одсуство 265.000 потраживања од запослених у висини 295.000 динара. Како се временски период испате и рефундације боловања разликује, наведена средства се евидентирају као промет преко текућег рачуна Завода. У извештају су рефундације евидентирани преко осталих прилива, а исплате, у делу зарада, и осталих личних расхода.

Обавезе према добављачима се измирују у уговореним роковима и у складу са Законом о роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама („Сл.гласник РС“ бр.68/2015 и 113/2017 године). Рок за измирење обавеза између привредних субјеката и јавног сектора је 45 дана, а између субјеката јавног сектора 60 дана. Издаци за набавку опреме набављену крајем 2019.године, износе 4.080.000 динара, издаци за набавку опреме у првом кваталу износе 28.000 динара. Укупни одливи готовине по свим основама (добављачи, зараде и накнаде, остала лична примања, пореза и активности инвестирања) у извештајном периоду износе 164.877.000 динара.

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

Нето одлив готовине на дан 30.06.2020.године износи 29.563.000 динара.

Измирење јавних прихода се врши у складу са законским роковима.