

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

За период од 01.01.2020. до 31.12.2020.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 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.

Ребалансом програма пословања за период I –XII 2020. године планирани пословни приходи чине 99,67 % укупног прихода и састоје се од прихода од Дирекције за

грађевинско земљиште и изградњу града Београда који износе 220.892.000 динара и чине 66,83% укупног планираног прихода, прихода из Буџета града у висини од 25.882.000 динара односно 7,83 % укупног планираног прихода, и прихода од других правних и физичких лица који износе 82.645.000 динара односно 25,00 % укупног планираног прихода.

У 000 динара

Назив	Ребаланс I–XII 2020.	Извршење I–XII 2020.
Буџет града	25.882	35.942
Дирекција за грађевинско земљиште	220.892	169.019
Друга правна и физичка лица	82.645	96.152
Финасијски приходи	700	496
Остали приходи	400	537
Укупно	330.519	302.146

Наредбом о проглашењу епидемије заразне болести COVID-19 („Сл. гласник РС“ бр.37/2020) почев од 19.03.2020. године проглашена је епидемија заразне болести на територији Републике Србије. Ванредно стање на територији Републике Србије је проглашено 15.03.2020. године и трајало је до 06.05.2020. године. Мере и препоруке које је прописивала Влада Републике Србије, Кризни штаб и Оснивач су битно утицале на организацију рада Урбанистичког завода, на реализацију планираних активности, смањену реализацију планираних прихода и на структуру трошкова.

Табела пословних прихода I–XII 2020.године

у 000 динара

Назив	Ребаланс I–XII 2020.	Извршење I–XII 2020.	Извршење / план x 100	Структура извршења %
Буџет града	25.882	35.942	139	12
Дирекција за грађевинско земљиште	220.892	169.019	77	56
Друга правна и физичка лица	82.645	96.152	116	32
Укупно	329.419	301.113	91	100

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...) што је довело до смањења реализације планираних прихода, пре свега од Дирекције и преноса прихода у наредни извештајни период.

## 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–XII 2020. године:

У 000 динара

Назив	Извршење I–XII 2020	% структура
Планови генералне и детаљне регулације	288.913	96
Студије, анализе, мишљења	12.115	4
УП и пројекти препарцелације	85	0
Укупно	301.113	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	Ребаланс I–XII 2020	Извршење I–XII 2020	Извршење/ План x 100
Приходи од продаје осталим повезаним лицима	249.429	215.506	86
Приходи од продаје друг. правним и физичким лицима	79.990	85.607	107
Пословни приходи- укупно	329.419	301.113	91

Пословне приходе од повезаних лица чине приходи од Секретаријата за комуналне и 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, ЈКП Београдских електрана, ЈКП Београдског водовода и канализације, градске општине Младеновац и градске општине Барајево.

## 1.2. Пословни расходи

Пословни расходи износе 296.563.000 динара, чине 93% планираних пословних расхода и мањи су од планираних за 23.701.000 динара.

У 000 динара

Назив	Ребаланс I–XII 2020	Извршење I–XII 2020	Извршење/ План x 100
Трошкови материјала	5.890	4.177	71
Трошкови горива и енергије	7.950	6.336	80
Трошкови зарада, накнада и других личних примања	261.858	249.529	95
Трошкови производних услуга	14.912	10.068	68
Трошкови амортизације	3.700	3.341	90
Нематеријални трошкови	25.954	23.112	89
Пословни расходи- укупно	320.264	296.563	93

Трошкови материјала и енергије износе 10.513.000 динара.

Трошкови материјала, горива и енергије	Ребаланс I–XII 2020	Извршење I – XII 2020	Извршење/ План x 100
Материјал за израду	1.200	887	74
Канцеларијски материјал	850	501	59
Материјал за одржавање хигијене	700	683	98
Материјал за спровођење заштите здравља радика	800	456	57
Матер. и резервни делови за одржавање осн. средстава	1.745	1.087	62
Ситан инвентар	595	563	95
Електрична енергија	3.500	2.448	70
Гориво	450	376	84
Топлотна енергија	4.000	3.512	88

Због епидемије вируса Covid-19 и увођења ванредног стања, дошло је до промене у структури трошкова. Закључцима Градског већа града Београда и Скупштине града Београда свим јавним предузећима је наложено да обуставе све започете поступке јавних набавки, а да се поступци који су планирани Планом јавних набавки за 2020. годину могу покренути искључиво по прибављеном одобрењу Секретаријата за финансије Градске управе града Београда, и то само они поступци који су неопходни за редовно пословање, што је утицало на смањену реализацију планираних набавки. Смањени су трошкови канцеларијског материјала јер је током трајања ванредног стања део запослених био упућен на рад од куће.

Трошкови производних услуга износе 10.068.000 динара.

У 000 динара

Трошкови производних услуга	Ребаланс I–XII 2020	Извршење I–XII 2020	Извршење/ План x 100
Трошкови производних услуга	5.352	3.089	58
Трошкови комуникација (ПТТ; интернет; телефони и сл.)	1.630	729	45
Сервисирање опреме и одржавање пословног простора	3.210	2.675	83
Закуп опреме	1.000	929	93
Изложбе и сајмови	150	24	16
Трошкови рекламе и пропаганде	570	494	87
Заштита на раду	460	285	62
Остале услуге (комуналне услуге; штампање; коричење, сл.)	2.540	1.843	73

Трошкови производних услуга обухватају набавку геолошких и геодетских подлога, прибављање услова од надлежних институција - Завода за заштиту споменика културе, Завода за заштиту природе... Део планираних трошкова производних услуга због неповољне епидемиолошке ситуације није реазован и померен је за наредни период, док су у спроведеним поступцима набавки подлоге набављене по знатно нижим ценама од процењених.

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.

Због придржавања епидемиолошких мера, значајно је смањена планирана активност везана за учествовање Урбанистичког завода на Салону урбанизма, кандидована су само два рада и није организована традиционална посета Салону урбанизма.

Услуге заштите на раду су реализоване у мањем обиму од планираног јер је уговор за услуге противпожарне заштите закључен са фирмом која има одговарајућу лиценцу за рад у новембру 2020.године, након што су донети одговарајући подзаконски акти из области заштите од пожара.

У 000 динара

Нематеријални трошкови	Ребаланс I–XII 2020	Извршење I–XII 2020	Извршење/ План x 100
Трошкови непроизводних услуга	18.817	17.370	92
Трошкови репрезентације	1.272	1.046	82
Трошкови пореза	3.020	2.754	91
Остали нематеријални трошкови	2.845	1.942	68

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.

Остале нематеријалне трошкове чине трошкови платног промета, чланарина, такси, осигурања, претплате на часописе и слично. Ступањем на снагу Измена и допуна Закона о планирању и изградњи („Сл. гласник РС“ бр.9/20) утврђена је обавеза да лиценцирани инжењери морају поседовати полису осигурања од професионалне одговорности, како би стекли активан статус у регистру који је услов за обављање послова у складу са тим Законом. Запосленима у Урбанистичком заводу који поседују одговарајуће лиценце уплаћена је годишња чланарина при ИКС за период 2020/2021 и на тај начин је обезбеђена полиса осигурања од професионалне одговорности и активан статус у регистру који води ИКС. Уплатом чланарина при ИКС, није било потребе за уговањем осигурања од професионалне одговорности са неком од осигуравајућих кућа, те су остали материјални трошкови мањи од планираних за 500.000 динара по том основу.

### 1.3. Финансијски приходи и расходи

У 000 динара

Назив	Ребаланс I–XII 2020	Извршење I–XII 2020	Извршење/ План x 100
Финансијски приходи	700	496	71
Финансијски расходи	100	0	0
Добитак из финансирања	600	496	83

Финансијске приходе чине приходи од камата на средсва која се налазе на текућим рачунима - 276.000 динара и остварени попусти на измирење комуналних обавеза на време - 220.000 динара.

#### 1.4. Остали приходи и расходи

У 000 динара

Назив	Ребаланс I-XII 2020	Извршење I-XII 2020	Извршење/ План x 100
Остали приходи	400	537	134
Остали расходи	1.300	50	4

Остале приходе чине наплаћена потраживања по окончаном судском спору који је Урбанистички завод водио против предузећа Епоха, потраживања од запосленог по основу рефундације уплаћених средстава по уговору о стручном усавршавању, приходи од продаје старог папира и слично.

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

Планирано је да се по извршеном попису искњиже потраживања старија од 360 дана на терет трошкова осталих потраживања (потраживања од Завода за изградњу за трошкове заједничке струје и одржавања лифта).

#### Рекапитулација биланса успеха:

У 000 динара

Р.б.	Назив	Ребаланс I-XII 2020	Извршење I-XII 2020
1	Пословни приходи	329.419	301.113
2	Пословни расходи	320.264	296.563
3	Финансијски приходи	700	496
4	Финансијски расходи	100	0
5	Остали приходи	400	537
6	Остали расходи	1300	50
7	Трошкови из ранијих година	0	404
8	Добитак пре опрезивања	8.855	5.129
9	Порески расход периода	1.328	769
	Нето добитак	7.527	4.359

Урбанистички завод је споразумно раскинуо уговор са ЈКП Градским пијацама – Израда плана детаљне регулације између улица Максима Горког, Његошеве и Курсулине (пијаца Каленић) из 2017.године и вратио примљена средства Наручиоцу, што је узроковало трошкове из ранијих година у висини 404.000 динара.

Завод је у извештајном периоду пословао позитивно и остварио нето добитак од 4.359.000 динара.

## 2. БИЛАНС СТАЊА

Вредност сталне имовине, која обухвата нематеријалну имовину (рачунарске програме и лиценце за рачунарске програме), опрему, инвентар и књиге износи 14.410.000 динара. Завод је у извештајном периоду набавио софтверске лиценце укупне вредности вредности 445.000 динара и опрему у вредности 1.489.000 динара. Амортизација

рачунарског софтвера износи 394.000 динара, амортизација опреме износи 2.947.000 динара у извештајном периоду.

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

Дати аванси на дан 31.12.2020. године износе 41.000 динара.

Потраживања од продаје на дан 31.12.2020. године износе 11.227.000 динара, од чега потраживања од осталих повезаних правних лица износе 1.559.000 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 6.219.000 динара. Наплата потраживања се одвија у складу са потписаним уговорима и законском регулативом. Секретаријат за комуналне и стамбене послове измирује обавезе Дирекције за грађевинско земљиште из тројних уговора 60-ти дан од дана регистрација фактуре у ЦРФ-у.

Друга потраживања чине потраживања за префактурисан део трошкова заједничког одржавања зграде, потраживања од Секретаријата социјалну заштиту за рефундацију накнада за боловање радника дуже од 30 дана и потраживања од радника.

Потраживања од Завода за изградњу града Београда на име трошкова заједничке електричне енергије и одржавања зграде износе 8.276.000 динара, од наведеног износа је по ранијим пописима извршена исправка вредности потраживања старијих од 360 дана у износу 5.939.000 динара, остала потраживања од правних лица износе 16.000 динара.

Потраживања за накнаде боловања дужа од 30 дана од Републичког фонда за здравствено осигурање на дан 31.12.2020.године износе 160.000 динара и наплаћена су момента сачињавања извештаја. Остала потраживања која се односе на потраживања из судског спора, потраживања од запослених и потраживања за камату и износе 258.000 динара, до момента сачињавања извештаја је наплаћено 66.000 динара.

Готовински елементи и готовина на крају периода износе 46.598.000 динара.

у 000 динара

Р.б.	Назив	Износ
1.	Текући рачун	46.525
2.	Посебан рачун - рачун боловања	12
3.	Главна благајна	61
	Готовина укупно	46.598

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 и унапред обрачунате приходе. Трошкови који се разграничавају се односе на плаћен превоз на рад и са рада, осигурање имовине и лица, рачунарске програме и слично.