



ПРИМЉЕНО: 09 DEC 2020		
Оргј.д.	Број	Првлог
	400-1531/20	

Број: 023-550/20-С

Скупштина града Београда на седници одржаној 30. новембра 2020. године, на основу члана 60. Закона о јавним предузећима („Сл. гласник РС”, бр. 15/16) и члана 31. Статута града Београда (“Службени лист града Београда” бр. 39/08, 6/10, 23/13, „Службени гласник РС”, број 7/16 – одлука УС и „Службени лист града Београда”, број 60/19), донела је:

РЕШЕЊЕ

I - Даје се сагласност на Ребаланс програма пословања за 2020. годину, који је донео Надзорни одбор Јавног урбанистичког предузећа “Урбанистички завод Београда”, на седници одржаној 20. новембра 2020. године, Одлуком под бројем 023-1544/20.

II - О реализацији овог решења стараће се Секретаријат за урбанизам и грађевинске послове и Секретаријат за финансије - Сектор за цене.

СКУПШТИНА ГРАДА БЕОГРАДА
Број: 023-550/20-С – 30. новембар 2020. године

ПРЕДСЕДНИК
Никола Никодијевић, с.р.

Доставити:

- Секретаријату за финансије – Сектору за цене
- Секретаријату за урбанизам и грађевинске послове
- ЈУП „Урбанистички завод Београда“
- Секретаријату за скупштинске послове и прописе
- Писарници



За тачност отправка
заменик начелника Градске управе
града Београда - секретар Секретаријата за
скупштинске послове и прописе

Наташа Ђукић

УРБАНИСТИЧКИ ЗАВОД БЕОГРАДА
ЈАВНО УРБАНИСТИЧКО ПРЕДУЗЕЋЕ

Бр. 023-1544/20

Датум: 20 NOV 2020 год.

БЕОГРАД, Бул. деспота Стефана 56

На основу 33. Статута Урбанистичког завода Београда ЈУП бр.023-782/16 од 14.06.2016. године и бр.023-985/18 од 18.07.2018. године, Надзорни одбор Урбанистичког завода Београда ЈУП је на XXXVII седници, применом члана 24. Пословника о раду Надзорног одбора Урбанистичког завода београда ЈУП бр.023-1209/13 од 19.07.2013. године донео:

Одлуку

1. УСВАЈА СЕ, Ребаланс програма пословања Урбанистичког завода Београда ЈУП за 2020. годину, заведен под бр.400-1531/20 од 19.11.2020. године.
2. О реализацији ове Одлуке стараће се директор предузећа.



ПРЕДСЕДНИК НАДЗОРНОГ ОДБОРА

Јелена Николић дипл.архитекта ср

●● УРБАНИСТИЧКИ
●● ЗАВОД
●● БЕОГРАДА

400-1534/2
19
Београд, 12.08.2020. године

**РЕБАЛАНС ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА УРБАНИСТИЧКОГ ЗАВОДА БЕОГРАДА ЈУП
ЗА 2020. ГОДИНУ**

пословно име: УРБАНИСТИЧКИ ЗАВОД БЕОГРАДА ЈУП
седиште: Београд, Булевар деспота Стефана 56
претежна делатност: Архитектонска делатност
матични број: 172 39 139
ПИБ: 100037991
ЈББК: 81458
надлежни орган јединице
локалне самоуправе: Скупштина града Београда

Београд, 12.08.2020. године

САДРЖАЈ

УВОДНЕ НАПОМЕНЕ	1
1. Општи подаци.....	2
1.1. Основни подаци о предузећу.....	2
1.2. Мисија и визија Урбанистичког завода Београда ЈУП.....	3
1.3. Организациона структура – шема на дан 31.12.2019.....	4
2. Анализа пословања у 2019. години	8
2.1. Физички обим активности у 2019. години.....	8
2.2. Финансијски показатељи за 2019.годину.....	10
2.3. Ребаланс: План физичког обима активности за 2020. годину.....	15
2.4. Процена ресурса Урбанистичког завода Београда	21
2.5. Унапређење рада и организација предузећа	23
2.6. Систем управљања предузећем.....	23
3. Циљеви и планиране активности за 2020. годину	24
3.1. Управљање ризицима.....	24
3.2. Ребаланс : Анализа индикатора пословања.....	26
4. РЕБАЛАНС:Планирани извори прихода и позиција по наменама	27
4.1. Ребаланс:Пројектовани биланс стања за 2020. годину.....	27
4.2. Ребаланс:Пројектовани биланс успеха за 2020. годину.....	30
4.3. Планирани износ субвенција оснивача.....	38
4.4. Ребаланс:Трошкови запослених.....	38
5. РЕБАЛАНС:Планирани начин расподеле добити,односно покрића губитка	41
5.1. План резултата пословања 2020.године и расподеле добити за 2019.год.....	41
5.2. Расподела добити за период 2014.-2018.године.....	42
6. РЕБАЛАНС: План зарада и запошљавања	43
6.1. Ребаланс: Планирана структура запослених.....	43
6.2. Ребаланс: Динамика запошљавања.....	45
6.3. Ребаланс: Исплаћене зараде у 2019. години план за 2020. годину.....	45
6.4. Накнада за рад Надзорног одбора.....	47
7. Кредитна задуженост	48
8. Планиране набавке	48
9. План инвестиција	48
9.1. План капиталних улагања.....	48
9.2. Ребаланс: План набавке опреме, информатичке опреме и програма.....	48
10. РЕБАЛАНС:Критеријуми за коришћење средстава за посебне намене	50

УВОДНЕ НАПОМЕНЕ

Надзорни одбор Урбанистичког завода Београда ЈУП је на седници одржаној дана 20.12.2019. године донео Програм пословања Урбанистичког завода Београда ЈУП за 2020. годину. Скупштина града Београда је решењем број 023-961/19-С од 27.12.2019. године дала сагласност на Програм пословања Урбанистичког завода Београда ЈУП за 2020. годину.

Програмом пословања за 2020. годину планирани су укупни приходи у износу 387.302.000 динара, док су трошкови планирани у износу 352.167.000 динара.

Услед битно промењених околности у којима Урбанистички завод послује, поступајући у складу са чланом 60. став 2. Закона о јавним предузећима („Сл. гласник РС“ бр.15/16 и 88/19) и инструкцијама Оснивача од бр: 38-69/2020 од 27.07.2020. године и дописом заменика градоначелника града Београда бр. 031-4538/20Г-01 од 23.07.2020.године Урбанистички завод је извршио поновну процену планираних прихода и расхода и сачинио Ребаланс пословања за 2020. годину.

Ванредно стање на територији Републике Србије, које је трајало од 15.03. до 06.05.2020. године, и наставак рада у отежаним условима због пандемије вируса COVID 19 које још увек траје, узрокује поремећаје у раду пословног окружења, Урбанистичког завода и свих органа Града Београда. Скупштина града Београда у време ванредног стања није заседала, што се одразило на доношење Одлука о изради планова, уговарање нових задатака за које су донете Одлуке о изради у ранијем периоду и усвајање завршених планова. Део планираних прихода се помера за наредну годину. С обзиром на напред наведено Ребалансом се укупни приходи смањују на 330.519.000 динара.

У складу са инструкцијама Оснивача средстава за набавку нефинансијске имовине (класа 0), су планирана за финансирање већ преузетих обавеза, док су као нови издаци планирани искључиво они који су неопходни за егзистенционално функционисање рада предузећа. За покретање, односно наставак започетих поступака јавних набавки неопходно је одобрење Секретаријата за финансије (у складу са Закључцима Градског већа број 404-191/20-ГВ од 17.03.2020. године). Ребалансом се укупни трошкови смањују на 321.664.000 динара.

Ребалансом се процена пословања 2019. године своди на стварно стање и извршене су измене у следећим поглављима:

- 2.2 Ребаланс: План физичког обима активности за 2020.годину
4. Ребаланс: Планирани извори прихода и позиције расхода по наменама ;
- 4.1. Ребаланс: Пројектовани биланс стања за 2020.годину;
- 4.2. Ребаланс: Пројектовани биланс успеха за 2020.годину;
- 4.3. Ребаланс: Трошкови запослених;
- 5.1. Ребаланс: План резултата пословања 2020.године
6. Ребаланс: План зарада и запошљавања;
- 9.2. Ребаланс: Ребаланс плана набавке опреме, иновативне опреме и
10. Ребаланс: Критеријуми за коришћење средстава посебне намене

Подаци који се мењају ребалансом су болдирани у тексту.

1. Општи подаци

1.1. Основни подаци о предузећу

Урбанистички завод Београда – Јавно урбанистичко предузеће, основано решењем Скупштине града Београда бр.020-193/99-XIII има статус јавног предузећа, оснивача – Скупштине града Београда.

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.

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.

Матични број Урбанистичког завода је 172 39 139, ПИБ 100037991, ЈББК 81458 тип 7, Надлежни орган – Град Београд Секретаријат за урбанизам и грађевинске послове.

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 докуменате 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.

1.2. Мисија и визија Урбанистичког завода Београда ЈУП

Урбанистички завод Београда као јавно предузеће обједињује традицију успешног пословања и светско искуство у области просторног и урбанистичког планирања.

Циљ нам је да активно учествујемо у унапређењу и развоју планирања града Београда, од пружања услуга највишег стандарда, до праћења најновијих трендова у области планирања, изградње и заштите животне средине.

Кроз широк спектар стратешких документа од интереса за Град Београд, просторних и урбанистичких планова, урбанистичких пројеката, студија и анализа, пружамо граду Београду и нашим клијентима осећај сигурности који се заснива на дугорочном поверењу у „Урбанистички завод Београда.“

Битна нам је добит града Београда, добробит наших запослених, као и јединица локалних самоуправа, јавних комуналних предузећа и других институција Града и Републике Србије у којој делујемо.

Наши приоритети су :

- да Граду Београду обезбедимо спровођење стратегије развоја, заштита јавног интереса и да непрестано развијамо и осавремењујемо планирање за потребе Града;
- да локалним самоуправама, јавним комуналним предузећима и другим институцијама Града и Републике, домаћим и страним инвеститорима, пружимо своје услуге у складу са високим стандардима квалитета;
- уговарање нових послова и позиционирање на тржишту урбанистичких и планерских услуга;
- да запосленима обезбедимо економску сигурност али и перманентну едукацију и пословно и лично унапређење;
- да активно учествујемо у унапређењу животне средине унапређењем сопствене бриге о окружењу.

Урбанистички завод, као јавно предузеће, са одговорном пословном политиком, делује као сервис Града, локалних самоуправа, јавних комуналних предузећа и других институција Града и Републике и свих грађана, уносећи иновативна решења у циљу обезбеђивања здравог окружења пријатног за живот, према свим постулатима добре праксе, према принципима Нове Урбане Агенде УН Хабитат, жељама грађана и условима надлежних институција.

Одрживи развој интегрисаног система зависи од синергије њених подсистема нпр. здрава животна средина побољшава економску и социјалну одрживост. Просторним и урбанистичким плановима успоставља се бољи, квалитетнији живот ослањајући се на интернационална знања и локалну традицију.

Императив нашег пословања је јавност и доступност информација из области урбанизма за све грађане и заинтересоване инвеститоре.

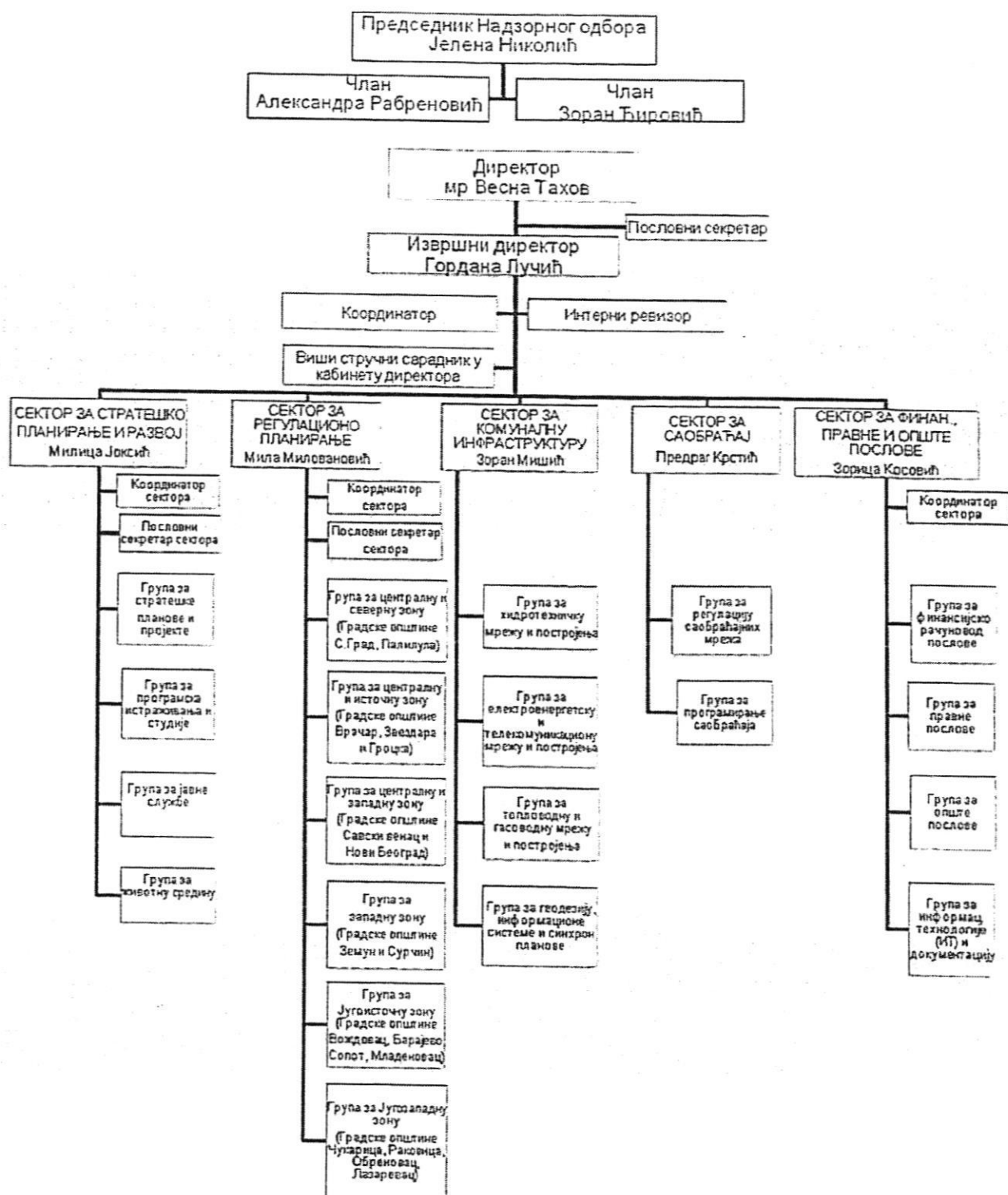
Визија „Урбанистичког завода“ је да задржи водећу позицију на тржишту из области просторног и урбанистичког планирања са реалним тржишним учешћем на стабилним основама.

Сматрамо да ћемо стабилним пословањем одржати финансијску стабилност фирме, као и да ћемо наставити са брзом и коректном изработом планских докумената – што је основни предуслов за очување поверења Града и инвеститора.

Тежимо успостављању европских стандарда у области планирања.

Намера нам је да обезбедимо равномерну покривеност територије града Београда планским документима што омогућава развој Града.

1.3. Организациона структура – шема на дан 31.12.2019.



Мр. Весна Тахов је именована решењем 111-473/17-С 29.06.2017. године на место Директора. Надзорни одбор је именован решењем 112-361/17-С од 15.06.2017. године на четири године.

Организациона структура

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

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

Извршавање послова из регистрованих делатности 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. октобра 2018. 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 Планова 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. 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 информациони систем Града, као и развојем географских информационих 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 кофирнице; 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 2019. години

2.1. Физички обим активности у 2019. години

Р.б.	Услуге	Планирано	Извршење
1.	Планови генералне регулације	3 ком	3 ком
2.	Планови детаљне регулације	29 ком	28 ком

Усвојени планови у 2019. години :

Р.б.	Назив	Сл.лист Града Београда
I	Планови генералне регулације	
1.	ПГР за изградњу објеката и водова система даљинског грејања у Београду II фаза, I етапа – Целина топлана ТО „Ресник“, ГО Раковица	63/19
2.	ПГР за изградњу објеката и водова система даљинског грејања-II Фаза I етапа-целина ТО Миријево (са стратешком проценом)	104/19
3.	План генералне регулације система зелених површина Београда	110/19
II	Планови детаљне регулације	
1.	ПДР за подручје између канала „Борчански преток“ и улица: Зрењанински пут, Братства и јединства и Хоповске, ГО Палилула	10/19
2.	ПДР за подручје између улица: Краља Милана, Ресавске, Немањине и Светозара Марковића, ГО Савски венац	11/19
3.	ПДР за Нову кумодрашку улицу, од Устаничке улице до Дарвинове улице, ГО Вождовац (са стратешком проценом)	12/19
4.	ПДР за изградњу постројења за пречишћавање отпадних вода ППОВ „Велико село“ – I фаза, ГО Палилула, (са стратешком проценом)	28/19
5.	ПДР тунелске везе Савске и Дунавске падине, ГО Стари град, Савски венац и Палилула, (са стратешком проценом)	28/19
6.	Измена и допуна ПДР стамбеног насеља "Алтина" у Земуну за део блока В57 и блок В57а, ГО Земун	28/19
7.	ПДР за изградњу топловодне мреже од санитарне депоније у Винчи до топлана „Коњарник“ и „Миријево“, ГО Гроцка и Звездара	29/19
8.	ПДР за део насеља Жарково између улица: Илије Ђуричића, Зорине, Рајка Ружића, Провалијске, Бранка Цветковића и Водоводске, ГО Чукарица	30/19
9.	Измена ПДР спољне магистралне тангенте (СМТ), прва фаза, од Панчевачког пута (стационажа км 0+000) до приступног пута за трафо станицу (средња стационажа км 6+650) са мостом преко Дунава и локацијом трафо станице "Београд 20", ГО Звездара	31/19
10.	ПДР подручја између улица: Стевана Бракуса, Ваљевске и Тоше Јовановића, ГО Чукарица	32/19
11.	ПДР мултифункционалног спортско-културног садржаја на подручју „Парка пријатељства“ – Ушће, ГО Нови Београд и Земун, (са стратешком проценом)	35/19
12.	ПДР подручја уз Виноградску улицу са саобраћајном везом до аутопутске обилазнице, ГО Нови Београд и Сурчин – I фаза, (са стратешком проценом)	53/19
13.	ПДР подручја уз Виноградску улицу са саобраћајном везом до аутопутске обилазнице, ГО Нови Београд и Сурчин – II фаза,	53/19
14.	Измене и допуне ПДР комплекса аутобуске и железничке станице у блоку 42 на Новом Београду, ГО Нови Београд	54/19
15.	ПДР за комплекс БИП-а, ГО Савски венац, (са стратешком проценом)	55/19
16.	ПДР за изградњу дела објеката Остружничког канализационог система – постројење за пречишћавање отпадних вода ППОВ „Остружница“ са фекалним колектором од ППОВ до насеља Остружница, ГО Чукарица, (са стратешком проценом)	55/19

17.	ПДР за Нови кумодрашки колектор – део III фазе (од Ретензије „Кумодраж 1“ до Нове кумодрашке улице), ГО Вождовац, (са стратешком проценом)	75/19
18.	ПДР за изградњу водова 35 KV од ТС 35/10 KV „Винча“ до подручја санитарне депоније Винча, ГО Звездара и Гроцка	75/19
19.	ПДР за изградњу водова 110 KV ради прикључења постројења за управљање отпадом у Винчи на мрежу, ГО Палилула, (са стратешком проценом)	75/19
20.	Измена и допуна ПГР за изградњу објеката и водова система даљинског грејања у Београду (I фаза, II етапа) – целина ТО Нови Београд, ГО Нови Београд	85/19
21.	Измена и допуна ПДР дела Врачарског платоа за део блока између улица: Браничевске, Стојана Протића, Подгоричке и Дубљанске, ГО Врачар	85/19
22.	ПДР Топчидерске реке са планираним регулацијама и акумулацијама, ГО Савски венац, Раковица и Вождовац I фаза, (са стратешком проценом)	86/19
23.	ПДР привредне зоне уз Северну тангенту, северно од насеља Овча, ГО Палилула (са стратешком проценом)	102/19
24.	ПДР за подручје између Унутрашњег магистралног полупрстена (УМП-а) и улица Вељка Дугошевића, Панчине и Светог Николе, ГО Звездара	103/19
25.	Измене и допуне ПДР дела подручја Аде Хује (Зона А) за подзону С1, ГО Стари град и Палилула	103/19
26.	ПДР за зону комерцијалних садржаја на подручју између Ибарске магистрале, деонице Аутопута Добановци - Бубањ поток, потока Мастирине и Кружног пута, ГО Чукарица (са стратешком проценом)	104/19
27.	ПДР дела подручја између улица Симе Шолаје, Војводе Мицка Крстића и Маријане Грегоран на Карабурми, ГО Палилула	116/19
28.	ПДР за спортски комплекс на Звездари, ГО Звездара	116/19

Све уговорне обавезе у процедури усвајања планова Завод испуњава у року уговореном са инвеститорима планских докумената.

2.2. Финансијски показатељи за 2019. годину

Урбанистички завод је у 2019. 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 2019. годину

Назив	План 2019	Извршење 2019	у динарима
			3/2 x100
1	2	3	4
Буџет града	12.111.000	33.619.588	278
Дирекција за грађевинско земљиште	290.538.000	188.193.944	65
Планови генералне и детаљне регулације	290.538.000	188.193.944	65
Приходи од других правних и физичких лица	73.487.000	76.980.639	105
Планови генералне и детаљне регулације	67.155.000	63.210.342	94
УП и пројекти препарцелације	5.376.000	4.390.954	82
Студије, анализе, мишљења и ост. приходи ^{1*}	956.000	9.379.343	981
Финансијски приходи ^{2*}	200.000	1.619.592	810
Остали непословни приходи ^{3*}	200.000	774.017	387
Укупно	376.536.000	301.187.780	80

^{1*} Уговорена је и завршена израда урбанистичке анализе могућности коришћења комплекса SMATSA ваздухопловне академије у Вршцу - 4.909.000 динара и анализа потврде испуњености критеријума за изградњу групације високих објеката - 3.258.000 динара;

^{2*} финансијске приходе чине приходи од камата, и остварених попушта на рачуне за грејање и гориво, позитивних курсних разлика и камата на орочена и слободна средства. Програмом за 2019.годину нису планирани приходи од орочења слободних средстава;

^{3*} остале непословне приходе чине приходи од наплаћених потраживања од радника који је напустио Завод за надокнаду за школовање, два судска спора за јубиларне награде из ранијих година су решена у корист Завода и слично.

Табела учешћа у укупним приходима %:

Назив	План 2019	Извршење 2019
Буџет града	3,22	11,16
Дирекција за грађевинско земљиште	77,16	62,48
Приходи од других правних и физ. лица	19,52	25,56
Финансијски приходи	0,05	0,54
Остали непословни приходи	0,05	0,26
Укупно	100,00	100,00

Табела расхода 2019. години

у динарима				
Р.б.	Назив	План 2019	Извршење 2019	4/3 x100
1	2	3	4	5
I	Материјал за израду			
1	Материјал за израду	1.500.000	1.151.943	77
2	Канцеларијски материјал	700.000	523.905	75
3	Материјал за одржавање хигијене	490.000	495.207	101
4	Материјал за одржавање осн.сред.	610.000	859.328	141
5	Остали материјал	1.000.000	652.812	65
6	Ситан инвентар ^{1*}	400.000	1.757.094	439
	Укупно материјал	4.700.000	5.440.289	116
II	Трошкови горива и енергије			
1	Електрична енергија ^{2*}	4.000.000	2.662.505	67
2	Гориво	450.000	420.212	93
3	Топлотна енергија	4.200.000	3.567.770	85
	Укупно гориво и енергија	8.650.000	6.650.487	77
III	Трошкови зарада, накнада и других личних примања			
1	Зараде и накнаде зарада	185.731.000	174.311.965	94
2	Доприн. на терет послодавца	31.853.000	29.899.184	94
3	Уговори- о делу, ППП и ОЗ.	11.435.000	7.579.307	66
4	Ауторски хонорари	1.227.000	719.780	59
5	Надзорни одбор	1.234.000	1.233.530	100
6	Отпремнине	100.000	121.274	121
7	Јубиларне награде ^{3*}	300.000	103.797	35
8	Помоћ запосленима	8.750.000	7.455.485	85
9	Накнада трошкова запосленима	10.030.000	8.936.999	89
10	Остали трошкови и лични расходи ^{4*}	1.423.000	2.528.931	178
11	Ук.тр.зарада и друг.личних примања	252.083.000	232.890.252	92
IV	Производне услуге			
1	Трошкови на изради производа ^{5*}	12.500.000	6.262.511	50
2	Трошкови превоза, телефона, ПТТ и интернета ^{6*}	1.800.000	869.800	48
3	Сервисирање опреме	970.000	572.089	59
4	Одржавање пословног простора	1.882.000	1.620.954	86
5	Закуп опреме	1.000.000	948.000	95
6	Изложбе и сајмови	150.000	138.400	92
7	Трошкови рекламе и пропаганде	570.000	592.313	104
8	Заштита на раду	640.000	486.091	76
9	Комуналне услуге ^{7*}	700.000	881.710	126
10	Остале услуге	1.580.000	1.234.538	78
	Укупно производне услуге	21.792.000	13.606.406	62