

Образац 12

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

За период од 01.01.2021. до 30.06. 2021.године

I ОСНОВНИ СТАТУСНИ ПОДАЦИ

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

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

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

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

II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

Извештајни период је обележио наставак пословања у условима епидемије заразне болести Covid19, што се на посредан начин одразило на реализацију планираних активности.

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

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

Програмом пословања за период I–VI 2021. 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 125.117.000 динара и чине 62,79% укупног планираног прихода; прихода од Буџета града у висини од 25.194.000 динара односно 12,64% укупног планираног прихода и прихода од других правних и физичких лица који износе 48.501.000 динара односно 24,34 % укупног планираног прихода.

У периоду од 01.01.2021. до 30.06.2021. године остварени су пословни приходи у износу од 144.414.000 динара што је 99,69% укупног оствареног прихода, а чине их приходи Дирекције за грађевинско земљиште и изградњу града Београда у износу од 107.714.000 динара што је 74,36% укупног оствареног прихода; приходи од Буџета града у висини од 15.411.000 динара или 10,64% укупног оствареног прихода и приходи од других правних и физичких лица који износе 21.289.000 динара односно 14,69% укупног оствареног прихода.

Табела прихода I–VI 2021. године:

У 000 динара					
Р.бр.	Назив	План I–VI 2021	Извршење I–VI 2021	Извршење / план %	Структура извршења %
1	2	3	4	5	6
1	Буџета града	25.194	15.411	61,17	10,64
2	Дирекција за грађевинско земљиште	125.117	107.714	86,09	74,36
3	Приходи од других правних и физ. лица	48.501	21.289	43,89	14,70
4	Финансијски приходи	350	382	109,14	0,26
5	Остали непословни приходи	100	62	62,00	0,04
	УКУПНО:	199.262	144.858	72,70	100,00

Реализација прихода од Буџета града за период I–VI 2021. године износи 61,17% планираног прихода. Приходи су реализовани у мањем обиму, јер планирани задаци за уговарање су још увек у фази уговарања или нису донете Одлуке о изради Планова на Скупштини града Београда (ПДР Рушањ, ПДР Велика Моштаница, ПППН Батајничког канализационог система). Део прихода планиран за реализацију у 2021. години, наплаћен је у 2020. години по доношењу Програма пословања за 2021. годину (План места за постављање плутајућих објеката – фаза II, ПДР центра за управљање комуналним отпадом - трансфер станица Младеновац и ПДР западно од улица Бахтијара Вагабзаде). ПДР саобраћајнице Широки пут који је био планиран за предају у процедуру стручне контроле и наплату, преуговара се услед проширења границе обухвата плана.

Реализација прихода од Дирекције за грађевинско земљиште и изградњу града Београда за период I–VI 2021. године износи 86,09% планираног прихода. Приходи од Дирекције за грађевинско земљиште и изградњу града Београда реализовани су у мањем износу због пролонгирања процедуре стручне контроле, нису добијени датуми за процедуре раног јавног увида (ПДР Панчевачки пут - канал 5-39); нису завршене процедуре стручне контроле (ПДР Кумодраж село, ПДР Раковица село и др.); нису завршене јавне седнице Комисије за планове (ПДР Радиофар, ПДР насеља Вишњица); Заводу нису достављени потписани и оверени Елаборати усвојених Планова (ПДР Макишко поље, ПДР Ново насеље Овча, ПДР Угриновачке, Бачке источно од СМТ и др.). Свака од наведених процедура је основ за наплату.

Реализација прихода од других правних и физичких лица за период I–VI 2021. године износи 43,89% планираног прихода. На смањење остварења прихода у односу на планирани обим утицало је одлагање термина за процедуру одржавања затвореног дела седница Комисије за планове (ПДР за блок између улица: Браће Крсмановић, Травничке и Карађорђево, ПДР блока између улица Бањички венац, Голешке, Рајка Митића); нису добијени датуми за процедуре јавног увида (ПДР дела блока између улица: Рашка Димитријевића и Бежанијских илегалаца, измене и допуне плана детаљне регулације просторне целине између улица Господара Вучића, Грчића Миленка и Устаничке, општина Вождовац, за део блока између улица Рада Кончара, Бањалучка, Тодора Дукина и војводе Пријезде); није одржаван рани јавни увид (ПДР за блок између улица: 11. Крајишке дивизије, Опленачке и Љубомира Ивковића Шуце) и др.

1. БИЛАНС УСПЕХА

1.1. Пословни приходи.

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

Структура прихода I –VI 2021. године:

У 000 динара			
Р.бр.	Назив	Извршење I-VI 2021	Структура извршења %
1	2	3	4
1	Планови генералне и детаљне регулације	129.710	89,82
2	Студије, анализе, мишљења	13.588	9,41
3	УП и пројекти препарцелације	1.116	0,77
	УКУПНО:	144.414	100,00

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

У 000 динара

Р.бр.	Назив	План I-VI 2021	Извршење I-VI 2021	Извршење / план у %
1	2	3	4	5
1	Приходи од продаје осталим повезаним лицима	150.311	123.125	81,91
2	Приходи од продаје другим правним и физичким лицима	48.501	21.289	43,89
	УКУПНО ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ:	198.812	144.414	72,64

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

1.2. Пословни расходи

Пословни расходи износе 147.451.000 динара, чине 77,21% планираних пословних расхода и мањи су од планираних за 43.520.000 динара.

У 000 динара

Р.бр.	Назив	План I-VI 2021	Извршење I-VI 2021	Извршење / план у %
1	2	3	4	5
1	Трошкови материјала	3.080	1.575	51,14
2	Трошкови горива и енергије	4.100	3.837	93,59
3	Трошкови зарада, накнада и других личних примања	151.172	125.467	83,00
4	Трошкови производних услуга	16.125	3.465	21,49
5	Трошкови амортизације	1.800	1.614	89,67
6	Нематеријални трошкови	14.694	11.493	78,22
	УКУПНО ПОСЛОВНИ РАСХОДИ:	190.971	147.451	77,21

Трошкови материјала, горива и енергије износе 5.412.000 динара.

Трошкови материјала у извештајном периоду су знатно мањи од планираних, из разлога што због побољшање епидемиолошке ситуације није извршена набавка планиране заштитне опреме (хируршке рукавице и маске), а такође су и средства за одржавање хигијене набављена у мањим количинама. Како су планирани радови на одржавању пословног објекта померени за наредни период, те се и набавка материјала потребног за обављање тих радова помера за наредни период.

Покретање набавке канцеларијског намештаја одложено је за наредни извештајни период.

Трошкови производних услуга износе 3.465.000 динара:

У 000 динара

Р.бр.	Трошкови производних услуга	План I-VI 2021	Извршење I-VI 2021	Извршење / план у %
1	2	3	4	5
1	Трошкови на изради производа	11.420	606	5,31
2	Трошкови комуникација (ПТТ, интернет, телефон и сл.)	640	388	60,63
3	Сервисирање опреме и одрж. пословног простора	2.010	1.101	54,78
4	Закуп опреме	500	465	93,00
5	Трошкови рекламе и пропаганде	150	0	0,00
6	Трошкови заштите на раду	320	288	90,00
7	Остале услуге (комуналне, штампање, корицење и сл.)	1.085	617	56,87
	УКУПНО ПОРОИЗВОДНЕ УСЛУГЕ:	16.125	3.465	21,49

Трошкови на изради производа обухватају набавку геолошких и геодетских подлога, прибављање услова од надлежних институција: Завода за заштиту споменика културе, Завода за заштиту природе и др. Део планираних трошкова за уговорене услуге није реализован (Елаборат о могућности градње у зони далековода за подручје привредне зоне Аутопут за потребе израде Плана детаљне регулације привредне зоне уз ауто пут), због пролонгирања издавања услова ЕМС-а без којих се елаборат не може израдити. Планиране активности које се односе на набавку геодетских и геолошких подлога (План детаљне регулације за железничку пругу од Националног стадиона до Обреновца и План генералне регулације блоковских саобраћајница са паркинг површинама на територији града Београда) се померају за наредни период јер се нису стекли предуслови за реализацију истих у извештајном периоду.

Трошкови сервисирања опреме и одржавања пословног простора нису извршени у планираном обиму, планиране набавке су у фази припреме потребне документације и биће реализоване у наредном периоду.

Епидемиолошка ситуација је довела до одлагања активности везаних за рекламу и пропаганду за наредне извештајне периоде.

Извршење осталих услуга је реализовано у мањем обиму од планираног, издавање публикације „Урбанизам Београда“ није реализовано због епидемиолошке ситуације и помера се за наредни период. Трошкови корицења документације су реализовани у мањем обиму због пролонгирања процедуре стручне контроле и усвајања планова.

Нематеријални трошкови износе 11.493.000 динара:

У 000 динара

Р.бр.	Нематеријални трошкови	План I-VI 2021	Извршење I-VI 2021	Извршење / план у %
1	2	3	4	5
1	Трошкови непроизводних услуга	11.330	8.779	77,48
2	Трошкови репрезентације	640	388	60,63
3	Трошкови пореза	1.580	1.408	89,11
4	Остали нематеријални трошкови	1.144	918	80,24
	УКУПНО НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ:	14.694	11.493	78,22

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

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

Трошкови репрезентације су значајно нижи од планираних због одустајања од традиционалног обележавања славе Завода (Св Атанасије Велики 31.01.2021.) због епидемиолошких мера.

1.3. Финансијски приходи и расходи

У 000 динара

Р.бр.	Назив	План I-VI 2021	Извршење I-VI 2021	Извршење / план у %
1	2	3	4	5
1	Финансијски приходи	350	382	109,14
2	Финансијски расходи	50		0,00
	ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА:	300	382	127,33

Финансијске приходе чине приходи од камата на средсва која се налазе на текућим рачунима - 291.000 динара и попусти остварени за измирење комуналних обавеза у валутном року - 91.000 динара.

1.4. Остали приходи и расходи

У 000 динара

Р.бр.	Назив	План I-VI 2021	Извршење I-VI 2021	Извршење / план у %
1	2	3	4	5
1	Остали приходи	100	62	62,00
2	Остали расходи	50	0	0,00
	ДОБИТАК ОСТАЛИ ПРИХОДИ:	50	62	124,00

У извештајном периоду наплаћени су трошкови судског спора од 62.000 динара по Решењу о извршењу број: 4-ИИВ -1617/21 од 12.04.2021. године.

Рекапитулација биланса успеха:

У 000 динара

Р.бр.	Назив	План I-VI 2021	Извршење I-VI 2021
1	2	3	4
1	Пословни приходи	198.812	144.414
2	Пословни расходи	190.971	147.451
3	Финансијски приходи	350	382
4	Финансијски расходи	50	0
5	Остали приходи	100	62
6	Остали расходи	50	
	НЕТО ДОБИТАК / ГУБИТАК	8.191	-2.593

Завод је у периоду од 01.01.2021. до 30.06.2021. године пословао са негативним резултатом и остварио нето губитак од 2.593.000 динара.

2. БИЛАНС СТАЊА

Вредност сталне имовине, која обухвата нематеријалну имовину (рачунарске програме и лиценце за рачунарске програме), опрему, инвентар и књиге износи 14.050.000 динара.

У извештајном периоду реализоване су набавке опреме у износу од 1.505.000 динара: за климе 251.000 динара, рачунаре 885.000 динара и улазну рампу 369.000 динара. Амортизација рачунарског софтвера износи 119.000 динара, а амортизација опреме износи 1.495.000 динара.

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

Дати аванси на дан 30.06.2021. године износе 55.000 динара.

Потраживања од продаје на дан 30.06.2021. године износе 33.706.000 динара. Потраживања од осталих повезаних правних лица износе 30.298.000 динара, а потраживања од других правних и физичких лица 5.526.000,00 динара од чега, износ од 2.118.000 динара представља спорна потраживања која су у целости исправљена на терет трошкова у претходним годинама.

До момента сачињавања извештаја је наплаћено 33.511.000 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 регистровања фактуре у ЦРФ-у.

Друга потраживања износе 2.344.000 динара и односе се на потраживања од запослених, потраживања за рефундацију боловања преко 30 дана, потраживање за преплаћени порез на добит и потраживања за префактурисани део трошкова заједничког одржавања зграде и потраживања из судског спора. До момента сачињавања Извештаја наплаћено је 68.200 динара.

Потраживања од Завода за изградњу града Београда на име трошкова заједничке електричне енергије и одржавања зграде износе 8.354.000 динара, од чега је потраживање у износу од 7.048.000 динара, које је старије од 360 дана, индиректно отписано, односно исправљено.

Готовински елементи и готовина на крају периода износе 42.834.000 динара:

Р.б.	Назив	Износ у 000 динара
1.	Текући рачун	42.793
2.	Посебан рачун - рачун боловања	14
3.	Главна благајна	27
	УКУПНО ГОТОВИНА:	42.834

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 односе се на плаћени превоз запосленима за одлазак на посао и повратак са посла, осигурање имовине и лица, рачунарске програме и слично.

		У 000 динара
Р.б.	Назив	Износ
1.	Одложена пореска средства	5.621
2.	АВР	4.918

Структура одложених пореских средства:

		У 000 динара
Р.б.	Одложена пореска средства обрачуната на основу разлике:	Износ
1.	између обрачуна пореске и рачуноводствене амортизације	388
2.	резервисања трошкова за отпремнине за одлазак у пензију	3.593
3.	резервисања трошкова за јубиларне награде	1.634
4.	између обрачунатог и исплаћеног учешћа у фин. особа са инвал.	6
	УКУПНО:	5.621

Структура активних временских разграничења:

		У 000 динара
Р.б.	Активна временска разграничења	Износ
1.	Претплата на часописе	44
2.	Унапред обрачунати приходи	1.112
3.	Рачунарски програми и лиценце	1101
4.	Осигурање	25
5.	ПДВ из примљених аванса	969
6.	Превоз	1.668
	УКУПНО:	4.918

Укупно обртна средства:

Назив	У 000 динара	
	План I-VI 2021.	Извршење I-VI 2021.
Дати аванси	0	55
Потраживања од купаца	32.000	33.706
Друга потраживања	2.250	2.344
Остали краткорочни финансијски пласмани	11.000	11.000
Готовина и готовински еквиваленти	48.429	42.834
Активна временска разграничења	13.630	4.918
УКУПНО:	107.309	94.857

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

Капитал Урбанистичког завода на дан 30.06.2021. године износи 46.252.000 динара и чини га:

- основни капитал 7.500.000 динара,
- резерве 32.606.000 динара,
- нераспоређени добитак ранијих година 8.739.000 динара и
- губитак текуће године 2.593.000 динара,

Дугорочна резервисања износе 31.542.000 динара од чега се на резервисања за отпремнине за одлазак у пензију односи 23.009.000 динара и резервисања за јубиларне награде 8.533.000 динара. У извештајном периоду је укинута 3.301.000 динара резервисања за исплаћене 3 отпремнине за одлазак у пензију и 11 јубиларних награда.

Краткорочне обавезе износе 36.734.000 динара и чине их:

- обавезе за примљене авансе 7.916.000 динара,
- обавезе према добављачима 9.375.000 динара које се измирују у уговореним роковима сходно Закоу о роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама,
- остале краткорочне обавезе 14.168.000 динара, које се састоје од обавеза према запосленима за исплату коначног обрачуна зараде за месец јун 10.979.000 динара; обавезе за боловање преко 30 дана за месеце април и мај 170.000 динара; обавезе за јубиларну награду за јун и спорне из ранијих периода 575.000 динара; обавезе за отпремнину за одлазак у пензију 333.000 динара; обавезе из 2020. године за помоћ запосленима због тешке материјалне ситуације 1.567.500 динара која се исплаћује у ратама до месеца септембра 2021. године; обавезе према Надзорном одбору за месец јун 65.000 динара; обавезе према лицима ангажованим ван радног односа у висини 96.000 динара; остале обавезе 383.000 динара. Наведене обавезе су измирене до момента сачињавања извештаја, изузев дела јубиларних награда који су у спору,
- обавезе по основу ПДВ-а за јун 2021. године износе 5.032.000 динара и измирене су до момента сачињавања извештаја,
- обавезе за порезе, доприносе и друге дажбине у висини 243.000 динара.

3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

Остварени прилив готовине из пословних активности у извештајном периоду износи 166.828.000 динара и чине га:

- Приливи од купаца 164.585.000 динара,
- Приливи од камата 310.000 динара и
- Остали приливи из редовног пословања 1.933.000 динара и

Наплата потраживања од купаца се одвија у законским и уговореним роковима. Остали приливи из редовног пословања обухватају рефундацију боловања преко тридесет дана у висини 1.352.000 динара и потраживања од запослених у висини 581.000 динара. Како се временски период испате и рефундације боловања разликује, наведена средства се евидентирају као промет преко текућег рачуна Завода. У извештају су рефундације евидентирани преко осталих прилива, а исплате, у делу зарада, и осталих личних расхода.

Укупан прилив готовине представља збир прилива готовине из пословних активности, прилива готовине из активности инвестирања и активности финансирања што износи 166.828.000 динара.

Остварени одлив готовине из пословних активности у извештајном периоду износи 169.087.000 динара и чине га:

- Исплате добављачима 18.782.000 динара,
- Исплате зарада, накнада зарада и остали лични расходи 119.016.000 динара,
- Плаћени порез на добит 1.658.000 динара и
- Плаћања осталих јавних прихода 29.631.000 динара.

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

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

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

Издаци за набавку опреме износе 1.505.000 динара.

Укупан одлив готовине чини збир одлива готовине из пословних активности и одлива готовине из активности инвестирања и активности финансирања што износе 170.592.000 динара.

Нето одлив готовине на дан 30.06.2021. године износи 3.764.000 динара.

Готовина на крају извештајног периода износи 42.834.000 динара.

4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Трошкови зарада, накнада и других личних примања износе 125.467.000 динара и мањи су од планираних за 25.705.000 динара, односно 17%.

Трошкови зарада накнада и других личних примања	План I–VI 2021	Извршење I–VI 2021	У 000 динара
			Извршење/ План у %
Зараде и накнаде	106.670	98.798	92,62
Доприн. на терет послодавца	17.761	16.450	92,62
Уговори- привремено повр. послови, уговори о делу	11.029	4.576	41,49
Ауторски хонорари	1.845	143	7,75
Надзорни одбор	617	613	99,35
Отпремнине	400	148	37,00
Јубиларне награде	520	113	21,73
Накнада трошкова запосленима	4.150	2.456	59,18
Помоћ запосленима	7.350	1.573	21,40
Остали трошкови-превенција запослени и слично	830	597	71,93
УКУПНО:	151.172	125.467	83,00

Закључком Комисије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава број: 112-1695/2021 од 26.02.2021. године Заводу је дата сагласност за пријем 13 извршилаца у радни однос на неодређено време. По наведеном Закључку примљено је 13 запослених, те је укупан број запослених на дан 30.06.2021. године 138 (136 на неодређено и 2 на одређено време).

У извештајном периоду остварени су мањи трошкови зарада и накнада за 7,38% у односу на планиране Програмом пословања за 2021. годину. Исплата зарада врши се у складу са законским прописима на основу масе средстава за исплату зарада одобрене Закључком градоначелника града Београда. Зараде пословодству исплаћују се у складу са Закључком градоначелника града Београда број:120-6315/20-Г од 02. новембра 2020. године

Услед епидемије заразне болести Covid19 дошло је до пролонгирања активности на изради Генералног урбанистичког плана Београда 2041, што за последицу има и пролонгирање активности везаних за реализацију по закљученим ауторским уговорима за израду експертских студија (туризма и комерцијалних садржаја, привреде и трговине, логистике, енергетике, туризма и комерцијалних садржаја). Реализација активности по закљученим ауторским уговорима прати динамику реализације активности на изради Генералног урбанистичког плана Београда 2041 и те активности ће бити реализоване у наредном периоду.

У извештајном периоду право на јубиларну награду стекло је 12 запослених. Награда се исплаћује у складу са Колективним уговором бр. 022-1383/18. Вредност обавезе за јубиларне награде износи 2.468.075 динара, трошкови периода су 112.798 динара, а остатак је прокњижен на терет дугорочно резервисаних средстава.

За троје запослених је исплаћена отпремнина за одлазак у пензију у износу од 1.093.706 динара, од чега је трошкове периода теретило 148.204 динара, а дугорочна резервисања 945.502 динара.

У извештајном периоду је исплаћено укупно деветнаест солидарних помоћи - осам за смрт члана уже породице, десет због теже болести и једна за тешку материјалну ситуацију.

Исплата солидарне помоћи ради ублажавања неповољног материјалног положаја за 2020. годину у нето износу од 41.800 динара по запосленом, у складу са Колективним уговором, а сходно споразуму Оснивача и репрезентативног синдиката, вршиће се у десет једнаких рата закључно са септембром 2021. године. Прва рата са целокупним порезом је исплаћена у децембру 2020. године. По инструкцијама Оснивача, до краја месеца јуна, исплаћено је још шест рата. Програмом пословања за 2021. годину планирано је да се у целости исплати солидарна помоћ запосленима за 2021. годину у првом кварталу, те се исплата исте помера за наредне извештајне периоде.

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

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Завод је на дан 31.12.2020. године имао 130 запослених. Због обимности и врсте уговорених задатака и чињенице да ће Завод током следеће четири године напустити тринаест запослених по основу одласка у старосну пензију, планирано је да се током 2020. године прими у радни однос седам нових лица, који би се оспособили за самосталан рад у области урбанистичког и просторног планирања. Како се до краја претходне године нису стекли услови за пријем планираног броја запослених, у овоме извештајном периоду, по добијеној сагласности, извршен је пријем 13 нових запослених у стални радни однос и једног на одређено време, те је број запослених на дан 30.06.2021. године 138 (на неодређено време 136 и 2 на одређено). У извештајном периоду Завод је напустило 5 запослених (3 старосна пензија и 2 споразумни раскид).

6. КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

Цене услуга нису мењане и примењују се цене из Ценовника услуга ЈУП Урбанистичког завода Београда број: 023-1030/19 који је Надзорни одбор усвојио 17.06.2019. године.

7. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

Урбанистички завод Београда не користи субвенције и остале приходе из буџета града Београда.

8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

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

9. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

Програмом пословања за 2021. годину инвестиције нису планиране.

III ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

На основу финансијских показатеља у периоду од 01.01.2021. до 30.06.2021. године, Завод је остварио негативан пословни резултат. Нето губитак износи 2.593.000 динара што је последица отежаних услова пословања проузрокованих епидемијом заразне болести Covid19, која се одразила и на пролонгирање процедуре израде и усвајања планске документације на коју Завод највећим делом не може да утиче.

Резултат у овом Извештају је утврђен на бази документације која је примљена и прокњижена у пословним књигама предузећа закључно са 15.07.2021. године, а односи се на период јануар – јун 2021. године.

Датум, 23.07.2021. године



Потпис и печат

Предузеће: Урбанистички завод Београда ЈУП

Матични број: 17239139



УРБАНИСТИЧКИ ЗАВОД БЕОГРАД
ЈАВНО УПРАВИТЕЉСТВО

Бр. 400-1048/21

Датум: 27 Јуна 2021

БЕОГРАД, Булевар Стефана Банаја 55

Образац 1А

БИЛАНС СТАЊА на дан 30.06.2021.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2020. Претходна година	План за 01.01-31.12.2021. Текућа година	01.01. - 30.06.2021.		Индекс реализација 01.01.-30.6. / План 01.01.-30.06.
					План	Реализација	
	АКТИВА						
0	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	001					
	Б.СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	002	14.410	20.075	12.568	14.050	111,79
1	І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	003	1.208	1.290	694	1.088	156,77
010 и део 019	1. Улагања у развој	004					
011, 012 и део 019	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	005	1.208	1.290	694	1.088	156,77
013 и део 019	3. Гудвил	006					
014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	007					
015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	008					
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	009					
2	ІІ. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	010	13.202	18.785	11.874	12.962	109,16
020, 021 и део 029	1. Земљиште	011					
022 и део 029	2. Грађевински објекти	012					
023 и део 029	3. Постројења и опрема	013	11.465	17.100	10.289	11.476	111,54
024 и део 029	4. Инвестиционе некретнине	014					
025 и део 029	5. Остале некретнине, постројења и опрема	015	1.486	1.685	1.585	1.486	93,75
026 и део 029	6. Некретнине, постројења и опрема у припреми	016	251	0	0		0,00
027 и део 029	7. Улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	017					
028 и део 029	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	018					
3	ІІІ. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	019	0	0	0	0	0,00
030, 031 и део 039	1. Шуме и вишегодишњи засади	020					
032 и део 039	2. Основно стадо	021					
037 и део 039	3. Биолошка средства у припреми	022					
038 и део 039	4. Аванси за биолошка средства	023					
04. оснм 047	ІV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	024	0	0	0	0	0,00
040 и део 049	1. Учешћа у капиталу зависних правних лица	025					
041 и део 049	2. Учешћа у капиталу придружених правних лица и заједничким подухватима	026					
042 и део 049	3. Учешћа у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве за продају	027					
део 043, део 044 и део 049	4. Дугорочни пласмани матичним и зависним правним лицима	028					
део 043, део 044 и део 049	5. Дугорочни пласмани осталим повезаним правним лицима	029					
део 045 и део 049	6. Дугорочни пласмани у земљи	030					
део 045 и део 049	7. Дугорочни пласмани у иностранству	031					
046 и део 049	8. Хартије од вредности које се држе до доспећа	032					
048 и део 049	9. Остали дугорочни финансијски пласмани	033					
5	V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	034	0	0	0	0	0,00
050 и део 059	1. Потраживања од матичног и зависних правних лица	035					

051 и део 059	2. Потраживања од осталих повезаних лица	036						
052 и део 059	3. Потраживања по основу продаје на робни кредит	037						
053 и део 059	4. Потраживања за продају по уговорима о финансијском лизингу	038						
054 и део 059	5. Потраживања по основу јемства	039						
055 и део 059	6. Спорна и сумњива потраживања	040						
056 и део 059	7. Остала дугорочна потраживања	041						
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	042	5.621	5.634	5.868	5.621	95,79	
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	043	95.499	101.066	107.309	94.857	88,40	
Класа 1	И. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	044	41	0	0	55	0,00	
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	045						
11	2. Недовршена производња и недокончане услуге	046						
12	3. Готови производи	047						
13	4. Роба	048						
14	5. Стална средства намењена продаји	049						
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	050	41	0	0	55	0,00	
	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	051	11.227	6.780	32.000	33.706	105,33	
200 и део 209	1. Кулци у земљи – матична и зависна правна лица	052						
201 и део 209	2. Кулци у Иностранству – матична и зависна правна лица	053						
202 и део 209	3. Кулци у земљи – остала повезана правна лица	054	1.559	2.780	26.000	30.298	116,53	
203 и део 209	4. Кулци у иностранству – остала повезана правна лица	055						
204 и део 209	5. Кулци у земљи	056	9.668	4.000	6.000	3.408	56,80	
205 и део 209	6. Кулци у иностранству	057						
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	058						
21	III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА	059						
22	IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	060	2.005	1.100	2.250	2.344	104,18	
236	V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	061						
23 осим 236 и 237	VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)	062	11.000	0	11.000	11.000	0,00	
230 и део 239	1. Краткорочни кредити и пласмани – матична и зависна правна лица	063						
231 и део 239	2. Краткорочни кредити и пласмани – остала повезана правна лица	064						
232 и део 239	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	065						
233 и део 239	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	066						
234, 235, 238 и део 239	5. Остали краткорочни финансијски пласмани	067	11.000	0	11.000	11.000	0,00	
24	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	068	46.598	83.950	48.429	42.834	88,45	
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	069	7	0	0	0	0,00	
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	070	24.621	9.236	13.630	4.918	36,08	
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	071	115.530	126.775	125.745	114.528	91,08	
88	Б. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	072	411.854	400.000	400.000	422.407	105,60	
	ПАСИВА							
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	48.845	63.197	54.646	46.252	84,64	
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	7.500	7.500	7.500	7.500	100,00	
300	1. Акцијски капитал	0403						
301	2. Удели друштва с ограниченом одговорношћу	0404						
302	3. Улози	0405						

303	4. Државни капитал	0406	7.500	7.500	7.500	7.500	100,00
304	5. Друштвени капитал	0407					
305	6. Задружни удели	0408					
306	7. Емисиона премија	0409					
309	8. Остали основни капитал	0410					
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0411					
047 и 237	III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	0412					
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0413	32.606	32.606	32.606	32.606	100,00
330	V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ	0414					
33 осим 330	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (потражна салда рачуна групе 33 осим 330)	0415					
33 осим 330	VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (дуговна салда рачуна групе 33 осим 330)	0416					
34	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)	0417	8.739	23.091	14.540	8.739	60,10
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	5.518	6.349	6.349	8.739	137,64
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	3.221	16.742	8.191		0,00
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420					
35	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421	0	0	0	2.593	0,00
350	1. Губитак ранијих година	0422					
351	2. Губитак текуће године	0423				2.593	
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	34.843	33.000	29.162	31.542	108,16
40	X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	34.843	33.000	29.162	31.542	108,16
400	1. Резервисања за трошкове у гарантном року	0426					
401	2. Резервисања за трошкове обнављања природних богатстава	0427					
403	3. Резервисања за трошкове реструктурирања	0428					
404	4. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0429	34.843	33.000	29.162	31.542	108,16
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430					
402 и 409	6. Остала дугорочна резервисања	0431					
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432	0	0	0	0	0,00
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0433					
411	2. Обавезе према матичним и зависним правним лицима	0434					
412	3. Обавезе према осталим повезаним правним лицима	0435					
413	4. Обавезе по емитованим хартијама од вредности у периоду дужем од годину дана	0436					
414	5. Дугорочни кредити и зајмови у земљи	0437					
415	6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	0438					
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439					
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440					
498	V. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441					
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	31.842	30.578	41.937	36.734	87,59
42	I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	0	0	0	0	0,00
420	1. Краткорочни кредити од матичних и зависних правних лица	0444					
421	2. Краткорочни кредити од осталих повезаних правних лица	0445					

422	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0446						
423	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0447						
427	5. Обавезе по основу сталних средстава и средстава обустављеног пословања намењених продаји	0448						
424, 425, 426 и 429	6. Остале краткорочне финансијске обавезе	0449						
430	II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450	11.497	0	12.197	7.916	0,00	
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	7.956	7.000	7.400	9.375	126,69	
431	1. Додављачи – матична и зависна правна лица у земљи	0452						
432	2. Додављачи – матична и зависна правна лица у иностранству	0453						
433	3. Додављачи – остала повезана правна лица у земљи	0454	416	400	400	420	105,00	
434	4. Додављачи – остала повезана правна лица у иностранству	0455						
435	5. Додављачи у земљи	0456	7.540	6.600	7.000	8.955	135,68	
436	6. Додављачи у иностранству	0457						
439	7. Остале обавезе из пословања	0458						
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	5.935	13.000	15.500	14.168	91,41	
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	4.786	6.509	5.840	5.032	86,16	
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	1.223	3.769	700	243	34,71	
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	445	300	300		0,00	
	Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 – 0071) ≥ 0	0463	0	0	0	0	0,00	
	Ђ. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0	0464	115.530	126.775	125.745	114.528	91,08	
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465	411.854	400.000	400.000	411.854	102,96	

Датум: 23.07.2021.



0
0
Овлашћено лице: *Јелена Јаков*

Предузеће: Урбанистички завод Београда ЈУП
 Матични број: 17239139

БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01 - 30.06.2021.

у 000 динара

Група рачуна, рачуни	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2020. Претходна година	План за 01.01-31.12.2021. Текућа година	01.01. - 30.06.2021.		Индекс реализација 01.01. -30.06/ План 01.01. -30.06.
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА						
60 до 65, осим 62 и 63	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	305.820	390.548	198.812	144.414	72,64
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007+ 1008)	1002					
600	1. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1003					
601	2. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1004					
602	3. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1005					
603	4. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1006					
604	5. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1007					
605	6. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1008					
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)	1009	305.820	390.548	198.812	144.414	72,64
610	1. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1010					
611	2. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1011					
612	3. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1012	217.762	328.266	156.954	123.125	78,45
613	4. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1013					
614	5. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1014	88.058	62.282	41.858	21.289	50,86
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015					
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016					
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017					
	РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА						
50 до 55, 62 и 63	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 – 1020 – 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028+ 1029) ≥ 0	1018	300.716	370.502	190.971	147.451	77,21
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019					
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1020					
630	III. ПУБЕ ПАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1021					
631	IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1022					
51 осим 513	V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	1023	4.176	7.990	3.080	1.575	51,14
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	6.336	7.950	4.100	3.837	93,59
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	249.531	292.189	151.172	125.467	83,00
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	10.068	25.240	16.125	3.465	21,49
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	3.341	3.800	1.800	1.614	89,67
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028	4.137	0			
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	23.127	33.333	14.694	11.493	78,22
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	1030	5.104	20.046	7.841		0,00
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0	1031				3.037	
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	496	700	350	382	109,14
66, осим 662, 663 и 664	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033	220	200	100	91	91,00
660	1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица	1034					
661	2. Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица	1035					
665	3. Приходи од учешћа у добитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1036					
669	4. Остали финансијски приходи	1037	220	200	100	91	91,00
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038	276	500	250	291	116,40
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039	0	0	0	0	

56	Б. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	0	100	50	0	0,00
56, осим 562, 563 и 564	Г. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041	0	0	0	0	
560	1. Финансијски расходи из односа са матичним и зависним правним лицима	1042					
561	2. Финансијски расходи из односа са осталим повезаним правним лицима	1043					
565	3. Расходи од учешћа у губитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1044					
566 и 569	4. Остали финансијски расходи	1045					
562	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046	0	100	50	0	0,00
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047	0	0	0	0	
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	1048	496	600	300	382	127,33
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)	1049					
683 и 685	3. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050	0	0	0	0	
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051	1.109	1.200	0	0	
67 и 68, осим 683 и 685	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	537	400	100	62	62,00
57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	50	150	50	0	0,00
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	4.978	19.696	8.191		0,00
	Љ. Г УБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1055				2.593	
69-59	М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУС ТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1056					
59-69	Н. НЕТО Г УБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУС ТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1057	404	0	0	0	
	Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	1058	4.574	19.696	8.191		0,00
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059				2.593	
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060	1.106	2.954	0	0	
део 722	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061	247				
део 722	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062	0	0	0	0	
723	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063					
	С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062 – 1063)	1064	3.221	16.742	8.191		0,00
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062 + 1063)	1065				2.593	
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066					
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067					
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1068					
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1069					
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ						
	1. Основна зарада по акцији						
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији						

Датум: 23.07.2021



Овлашћено лице:

Тема Јаков

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.01. до 30.06. 2021. године

Позиција	АОП	Реализација 01.01.-31.12.2020. Претходна година	План за 01.01.-31.12.2021. Текућа година	01.01. - 30.06.2021.		Индекс реализација 01.01. -30.06./ План 01.01. -30.06.
				План	Реализација	
A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	337.717	470.638	222.583	166.828	74,95
1. Продаја и примљени аванси	3002	334.318	468.438	221.233	164.585	74,39
2. Примљене камате из пословних активности	3003	259	200	250	310	124,00
3. Остали приливи из редовног пословања	3004	3.140	2.000	1.100	1.933	175,73
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	356.977	431.569	229.667	169.087	73,62
1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	57.698	77.192	35.445	18.782	52,99
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	241.883	279.189	151.172	119.016	78,73
3. Плаћене камате	3008	0	100	50		
4. Порез на добитак	3009				1.658	
5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	57.396	75.088	43.000	29.631	68,91
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011		39.069			
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3012	19.260		7.084	2.259	31,89
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013	1.072	0	0	0	
1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014					
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3015	1.072	0	0	0	
3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3016					
4. Примљене камате из активности инвестирања	3017					
5. Примљене дивиденде	3018					
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019	5.232	11.382	750	1.505	200,67
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020					
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	5.232	11.382	750	1.505	200,67
3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022					
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)	3023					
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)	3024	4.160	11.382	750	1.505	200,67
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025	0	0	0	0	
1. Увећање основног капитала	3026					
2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027					
3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028					
4. Остале дугорочне обавезе	3029					
5. Остале краткорочне обавезе	3030					
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031	6.880	0	0	0	
1. Откуп сопствених акција и удела	3032					
2. Дугорочни кредити (одливи)	3033					
3. Краткорочни кредити (одливи)	3034					
4. Остале обавезе (одливи)	3035					
5. Финансијски лизинг	3036	0	0	0	0	
6. Исплаћене дивиденде*	3037	6.880	0	0	0	
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038					
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039	6.880	0	0	0	
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	338.789	470.638	222.583	166.828	74,95
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	369.089	442.951	230.417	170.592	74,04
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 - 3041)	3042	0	27.687		0	
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 - 3040)	3043	30.300		7.834	3.764	48,05
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	76.898	56.263	56.263	46.598	82,82
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045	0	0	0	0	
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046	0	0	0	0	
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 - 3043 + 3044 + 3045 - 3046)	3047	46.598	83.950	48.429	42.834	88,45



Тема Јаков

Предузеће: Урбанистички завод Београда ЈУП
 Матични број: 17239139

УРБАНИСТИЧКИ ЗАВОД БЕОГРАДА
 ЈУП
 Контакт: 400-1048/01
 Образац 2
 Датум: 27.11.2021
 БЕОГРАД, Булевар Стефана Бочича 56

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01- 31.12.2020. Претходна година	План за 01.01- 31.12.2021. Текућа година	01.01. - 30.06.2021.		Индекс реализација 01.01. - 30.06 / План 01.01. - 30.06.
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	137.153.803	153.627.171	76.324.117	70.706.497	92,64
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	192.056.793	214.737.248	106.670.381	98.798.067	92,62
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	224.041.512	250.491.000	124.431.000	115.247.946	92,62
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	130	141	141	138	
4.1.	- на неодређено време	127	141	141	136	
4.2.	- на одређено време	3	0	0	2	
5.	Накнаде по уговору о делу ^{1*}	2.034.116	4.869.000	4.129.000	770.440	18,66
6.	Број прималаца накнаде по уговору о делу	18	18	18	1	
7.	Накнаде по ауторским уговорима ^{1*}	974.291	2.527.500	1.845.000	142.918	7,75
8.	Број прималаца накнаде по уговорима о ауторском делу	10	21	20	1	
9.	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	6.085.198	13.800.000	6.900.000	3.805.739	55,16
10.	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима *	6	10	10	3	
11.	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора -омладинска задруга					
12.	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора					
13.	Накнаде члановима скупштине					
14.	Број чланова скупштине					
15.	Накнаде члановима управног одбора					
16.	Број чланова управног одбора					
17.	Накнаде члановима надзорног одбора	1.226.415	1.234.000	617.002	613.208	99,39
18.	Број чланова надзорног одбора	3	3	3	3	
19.	Превоз запослених на посао и са посла	4.650.914	5.600.000	2.850.000	2.360.470	82,82
20.	Дневнице на службеном путу ^{2*}	0	750.000	300.000	1.798	0,60
21.	Накнаде трошкова на службеном путу ^{2*}	160.269	1.500.000	1.000.000	93.546	9,35
22.	Отпремнина за одлазак у пензију	145.861	400.000	400.000	148.204	37,05
23.	Број прималаца	2	4	4	3	
24.	Јубиларне награде ^{3*}	1.128.620	800.000	520.000	112.798	21,69
25.	Број прималаца	34	18	12	12	

26	Смештај и исхрана на терену					
27	Помоћ радницима и породици радника ^{4*}	7.428.405	8.050.000	7.350.000	1.572.789	21,40
28	Стипендије					
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	1.654.942	2.167.000	830.000	597.088	71,94

позиције од 5 до 29 које се исказују у новчаним јединицама приказати у бруто износу 125.466.945

* број запослених на последњи дан извештајног периода, број лица ангажованих преко уговора о ПП пословима на последњи дан извештајног периода. Два лица су запослена на одређено време због повећаног обима посла.

^{1*} У извештајном периоду је именован Савет ГУП-а који треба својом стручним знањем и искуством да допринесе квалитету израде Генералног урбанистичког плана Београда ГУП 2041. године ;
За исте потребе су почетком децембра 2020. склопљени уговори за израду Студија туризма и комерцијалних садржаја; Студија привреде и трговине; Студија логистике и сити логистике и Студија енергетике чија је израда у току. Реализација активности по закљученим ауторским уговорима прати динамику на изради ГУП Београда 2041. и те активности биће реализоване у наредном периоду.

^{2*} У извештајном периоду дванаест запослених је стекло право на јубиларну награду, бруто обавеза по обрачуна је 2.468.075 динара, трошкови периода износе 112.798 динара, а остатак од 2.355.277 динара прокњижен је на терет дугорочнио резервисаних средстава.

^{4*} Исплаћено је укупно деветнаест солидарних помоћи - осам за смрт члана породице, десет због болести и једна за тешку материјалну ситуацију.

У складу са Колективним уговором, Програмом пословања за 2021. годину планирана је исплата солидарне помоћи ради ублажавања тешке материјалне ситуације свим запосленим у првом кварталу 2021. године. Обзиром, да се исплата дела солидарне помоћи за 2020. годину по препоруци Кабинета градоначелника врши на месечном нивоу од јануара до септембра 2021. године, те се планирана исплата солидарне помоћи за 2021. годину помера за трећи и четврти квартал 2021.

Датум: 23.07.2021.



Овлашћено лице:

Vesna Baticov

Предузеће: Урбанистички завод Београда ЈУП
Матични број: 17239139

Образак 3
400-1048/21
27 JUL 2021
Београд, Булевар Стефана 56

ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Р. бр.	Основ одлива / пријема кадрова	Број запослених на неодређено време	Број запослених на одређено време	Број ангажованих по основу уговора (рад ван радног односа)
	Стање на дан 31.12.2020. године	127	3	9
1.	Одлив кадрова	5	2	11
2.	старосна пензија	3		
3.	споразумни раскид	2		
4.				
5.				
6.	Пријем	14 *	1	5
7.				
8.				
9.				
	Стање на дан 30.06.2021. године	136	2	3

* на основу члана 27к став 1. Закона о буџетском систему ("Сл. гласник РС", бр.54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13 - исправка, 108/13, 142/14, 68/15 - др. закон, 103/15, 99/16, 113/17, 95/18, 31/19, 72/19 и 149/20) извршен је пријем у радни однос на неодређено време једног извршиоца, док је на основу закључка Комисије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава 51 Број: 112-1695/2021 од 26.02.2021. године извршен пријем у радни однос на неодређено време 13 извршилаца.

Датум: 23.07.2021.



Овлашћено лице:

Lenka Balon

КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

400-1048/21
 27 JUL 2021
 Државни архив Београда
 Булевар Београдских студената 58

Р. Бр.	ВРСТА ПРОИЗВОДА И УСЛУГЕ	децембар претходне 2020. године	Цена у динарима по јединици мере за текућу годину												Индекс			
			I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	јун текуће године	дец. претходне године		
1	Просторно планирање (вредност часа)																	
1.1.	Регионални просторни план (РПП)	960	960	960	960	960	960	960	960									100
1.2	Просторни план јединице локалне самоуправе (ПП)	960	960	960	960	960	960	960	960									100
1.3	Просторни план, подручја посебне намене (ПП)	960	960	960	960	960	960	960	960									100
2	Урбанистичко планирање (вредност часа)																	
2.1	Генерални урбанистички план (ГУП)	960	960	960	960	960	960	960	960									100
2.2.	План генералне регулације (ПГР)	960	960	960	960	960	960	960	960									100
2.3.1	План детаљне регулације(ПДР)-до 10ха површине	960	960	960	960	960	960	960	960									100
2.3.2	План детаљне регулације(ПДР)-преко 10ха површине	960	960	960	960	960	960	960	960									100
3.1.	Урбанистички пројекат (УП)према одговарајућем планском документу -до 1ха површине	960	960	960	960	960	960	960	960									100
3.2	Урбанистички пројекат (УП)према одговарајућем планском документу -преко 1ха површине	960	960	960	960	960	960	960	960									100
4.	Пројекат парцелације и препарцелације (вредност часа)	960	960	960	960	960	960	960	960									100
5	Анализе, студије, план локација и места за постављање различитих објеката и садржаја.	2.754	2.754	2.754	2.754	2.754	2.754	2.754	2.754									100
5.1.	Анализе, истраживања и студије (за потребе ангажовања експертског тима)-(вредност часа)																	
6.	Стратешка процена утицаја планских решења на животну средину (вредност часа)	960	960	960	960	960	960	960	960									100
7.	Композициони план и 3D модел	2.754	2.754	2.754	2.754	2.754	2.754	2.754	2.754									100
8.	Информације (вредност часа)	960	960	960	960	960	960	960	960									100
9.	Мишљења (вредност часа)	960	960	960	960	960	960	960	960									100
10.	Конкурсни услови и организација урбанистичко-архитектонског конкурса (вредност часа)	2.754	2.754	2.754	2.754	2.754	2.754	2.754	2.754									100
11.	Елаборат и сертификат енергетске ефикасности (вредност часа)	2.754	2.754	2.754	2.754	2.754	2.754	2.754	2.754									100
12.	Координација и сарадња са другим предузећима (вредност часа)	960	960	960	960	960	960	960	960									100
13.	Издавање копија планске и друге документације (по захтеву)- (вредност часа)	960	960	960	960	960	960	960	960									100
14.	Стручне усл.које нису обухваћене овим ценовником висина накнаде одређује се на основу дефинисања стручне усл.,садржаја рада, рокова израдеи времена ангажовања радног тима,процентом од инвестиционе вредности радова зависно од врсте услуга - (вредност часа)	2.754	2.754	2.754	2.754	2.754	2.754	2.754	2.754									100

Датум: 23.07.2021.



Овлашћено лице: Косма Балић

Предузеће: Урбанистички завод Београда ЈУП
 Матични број: 17239139



СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

Претходна година 2020.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неуtroшено	Износ неуtroшених средстава из ранијих година (у односу на претходну)
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције					
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО					

у динарима

План за период 01.01.-31.12.2021. текућа година				
	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.
Субвенције				
Остали приходи из буџета*				
УКУПНО				

у динарима

Период од 01.01. до 31.03.2021.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неуtroшено	Индекс реализација 01.01.-31.03. / план 01.01.-31.03.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције					
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО					

у динарима

Период од 01.01. до 30.06.2021.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неуtroшено	Индекс реализација 01.01.-30.06. / план 01.01.-30.06.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције					
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО					

у динарима

Период од 01.01. до 30.09.2021.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неуtroшено	Индекс реализација 01.01.-30.09. / план 01.01.-30.09.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције					
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО					

у динарима

Период од 01.01. до 31.12.2021.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неуtroшено	Индекс реализација 01.01.-31.12. / план 01.01.-31.12.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције					
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО					

* Под осталим приходима из буџета сматрају се сви приходи који нису субвенције (нпр. додела средстава из буџета по јавном позиву, конкурс и сл.)

Датум: 23.07.2021.



Овлашћено лице

Тереза Баљов

Предузеће: Урбанистички завод Београда ЈУП
 Матични број: 17239139

Образац 6

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Р. бр.	Позиција	План за 01.01-31.12.2020. Претходна година	Реализација 01.01-31.12.2020. Претходна година	План за 01.01- 31.12.2021. Текућа година	01.01. - 30.06.2021.		Индекс реализација 01.01. -31.06.2021 / План 01.01. -30.06.2021
					План	Реализација	
1.	Спонзорство						
2.	Донације	50.000	50.000	50.000	0	0	
3.	Хуманитарне активности						
4.	Спортске активности						
5.	Репрезентација	1.272.000	1.045.709	1.272.000	704.000	338.600	48,10
6.	Реклама и пропаганда	570.000	494.390	750.000	150.000	0	0,00
7.	Остало*	1.490.000	1.098.955	1.940.000	200.000	102.323	51,16

400-1048/21
 27 JUL 2021
 БЕОГРАД, Београдско Стефана Стефановића 58

Редни број	Спонзорство			Донације			Хуманитарне активности		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Прималац	Намена	Износ	Прималац	Намена	Износ	Прималац	Намена	Износ
1									
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									

Датум: 23.07.2021.



Овлашћено лице:

Венко Баљовић

* стручно образовање запослених, семинари и симпозијуми

Предузеће: Урбанистички завод Београда ЈУП

Матични број: 17239139



Образац 7

НЕТО ДОБИТ

Пословна година	Укупна остварена нето добит	Година уплате у буџет	Износ уплаћен у буџет по основу добити из претходне године	Правни основ (број одлуке Владе)	Датум уплате	Износ уплаћен у буџет по основу добити из претходних година	Правни основ уплате из претходних година ³	Укупно уплаћено у буџет
1	2	3	4	5	6	7	8	9=4+7
2020 ¹	3.221.257							0,00
2019	8.094.177	2020	6.880.050,82	Решење Оснивача број 3-434/10-С - 28.09.2020.године	27.11.2020.			6.880.050,82

¹ претходна година

² текућа година добит

³ навести основ уплате (нпр: нераспоређена добит, уплате по основу обавеза из претходног периода)

Датум :23.07.2021.



Vera Todorovic

ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

СТАЊЕ НА ДАН	АОП	Врста средстава (текући рачун, благајна, девизни рачун, акредитиви..)	Назив банке	Износ у оригиналној валути	Износ у динарима
1	2	3	4	5	6
31.12.2020.	068	текући рачун	Комерцијална банка	24.087.724,65	24.087.724,65
	068	текући рачун	Banca Intesa	1.186.010,70	1.186.010,70
	068	текући рачун	UniCredit Banka	8.989.205,03	8.989.205,03
	068	текући рачун	Sberbank Srbija AD	706.741,74	706.741,74
	068	текући рачун	Трезор	11.555.100,19	11.555.100,19
	068	благајна	Главна благајна	12.340,00	12.340,00
	068	текући рачун-боловање	Комерцијална банка	14.094,93	14.094,93
	068	депозити за платне картице	Banca Intesa	47.052,07	47.052,07
	Укупно у динарима			46.598.269,31	46.598.269,31
03.2021.	068	текући рачун	Комерцијална банка	28.097.634,87	28.097.634,87
	068	текући рачун	Banca Intesa	713.672,52	713.672,52
	068	текући рачун	UniCredit Banka	6.958.777,23	6.958.777,23
	068	текући рачун	Sberbank Srbija AD	743.086,74	743.086,74
	068	текући рачун	Трезор	25.702,61	25.702,61
	068	благајна	Главна благајна	25.229,00	25.229,00
	068	текући рачун-боловање	Комерцијална банка	174.941,42	174.941,42
	068	депозити за платне картице	Banca Intesa	47.052,07	47.052,07
	Укупно у динарима			36.786.096,46	36.786.096,46
30.06.2021.	068	текући рачун	Комерцијална банка	29.374.510,15	29.374.510,15
	068	текући рачун	Banca Intesa	818.019,23	818.019,23
	068	текући рачун	UniCredit Banka	6.956.980,23	6.956.980,23
	068	текући рачун	Sberbank Srbija AD	780.624,24	780.624,24
	068	текући рачун	Трезор	4.815.421,29	4.815.421,29
	068	благајна	Главна благајна	27.485,00	27.485,00
	068	текући рачун-боловање	Комерцијална банка	14.094,94	14.094,94
	068	депозити за платне картице	Banca Intesa	47.052,07	47.052,07
	Укупно у динарима			42.834.187,15	42.834.187,15
30.09.2021.	068				
	068				
	068				
	068				
	068				
	068				
	068				
	068				
	Укупно у динарима			0,00	0,00
31.12.2021.	068				
	068				
	068				
	068				
	068				
	068				
	068				
	Укупно у динарима			0,00	0,00

Датум: 23.07.2021.



Verica Galov

Предузеће: Урбанистички завод Београда ЈУП
 Матични број: 17239139



Образац 11

БРУТО ПОТРАЖИВАЊА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА ДАТЕ КРЕДИТЕ И ЗАЈМОВЕ, ПРОДАТЕ ПРОИЗВОДЕ, РОБУ И
 на дан 30.06.2021.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ФИНАНСИЈСКИ ИНСТРУМЕНТИ	Озн. за АОП	Бруто	Исправка вредности	Нето (кол. 4-5)
1	2	3	4	5	6
23, осим 236 и 237	1. Краткорочни финансијски пласмани (9109 + 9110 + 9111 + 9112)	9108	11.000	0	11.000
део 232, део 234, део 238 и део 239	1.1. Пласмани физичким лицима (кредити и зајмови)	9109	0	0	0
део 230, део 231, део 232, део 234, део 238 и део 239	1.2. Пласмани домаћим правним лицима и предузетницима (кредити и зајмови)	9110	0	0	0
део 230 и део 239	1.3. Пласмани матичним и зависним правним лицима у иностранству (кредити и зајмови)	9111	0	0	0
део 230, део 231, део 232, 233, део 234, 235, део 238 и део 239	1.4. Остали краткорочни финансијски пласмани	9112	11.000	0	11.000
део 04 и део 05	2. Дугорочни финансијски пласмани и дугорочна потраживања (9114 + 9115 + 9116)	9113	0	0	0
део 048 и део 049	2.1. Пласмани физичким лицима (кредити и зајмови)	9114	0	0	0
део 043, део 045, део 048, део 049, део 050, део 051 и део 059	2.2. Пласмани домаћим правним лицима и предузетницима (кредити и зајмови) и део дугорочних потраживања од домаћих правних лица и предузетника	9115	0	0	0
део 043, 044, део 045, 048, део 049, део 050, део 051 и део 059	2.3. Остали дугорочни финансијски пласмани и део дугорочних потраживања	9116	0	0	0
016, део 019, 028, део 029, 038, део 039, 052, 053, 055, део 059, 15, 159, 200, 202, 204, 206 и део 209	3. Продати производи, роба и услуге и дати аванси (9118 + 9119 + 9120 + 9121 + 9122 + 9123)	9117	35.879	2.118	33.761
део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 202, део 204, део 206 и део 209	3.1. Продати производи, роба и услуге и дати аванси физичким лицима	9118	353		353
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 200, део 202, део 204, део 206 и део 209	3.2. Продати производи, роба и услуге и дати аванси јавним предузећима	9119	33	0	33
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 200, део 202, део 204, део 206 и део 209	3.3. Продати производи, роба и услуге и дати аванси домаћим правним лицима и предузетницима	9120	5.173	2.118	3.055
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 200, део 202, део 204, део 206 и део 209	3.4. Продати производи, роба и услуге и дати аванси републичким органима и организацијама	9121			
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 200, део 202, део 204, део 206 и део 209	3.5. Продати производи, роба и услуге и дати аванси јединицама локалне самоуправе	9122	30.298		30.298
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 200, део 202, део 204, део 206 и део 209	3.6. Остала потраживања по основу продаје и остали аванси	9123	22		22
054, 056, део 059, 21, 22	4. Друга потраживања (9125 + 9126 + 9127 + 9128 + 9129 + 9130)	9124	9.392	7.048	2.344
део 054, део 056, део 059, део 220, 221, део 228 и део 229	4.1. Потраживања од физичких лица	9125	123		123
део 054, део 056, део 059, део 21, део 220, део 228 и део 229	4.2. Потраживања од јавних предузећа	9126			
део 054, део 056, део 059, део 21, део 220, део 228 и део 229	4.3. Потраживања од домаћих правних лица и предузетника	9127	8.354	7.048	1.306
део 056, део 059, део 220, 222, део 223, део 224, део 225, део 228 и део 229	4.4. Потраживања од републичких органа и организација	9128	723		723
део 056, део 059, део 220, део 222, део 223, део 224, део 225, део 228 и део 229	4.5. Потраживања од јединица локалне самоуправе	9129			
део 054, део 056, део 059, део 21, део 220, део 224, део 225, део 226, део 228 и део 229	4.6. Остала потраживања	9130	192		192

Датум: 23.07.2021.



Овлашћено лице:

Вера Савић

НАПОМЕНА: Образац 11. се попуњава у складу са чланом 16. Правилника о облику и садржају статистичког извештаја за привредна друштва, задруге и