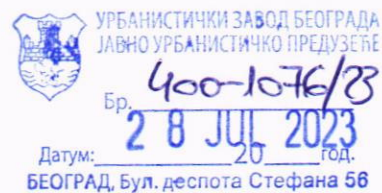


Образац 12

УРБАНИСТИЧКИ ЗАВОД БЕОГРАДА ЈУП



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

За период од 01.01. до 30.06.2023. године

Београд, 30.06.2023.

I ОСНОВНИ СТАТУСНИ ПОДАЦИ

<u>Пословно име:</u>	Урбанистички завод Београда ЈУП
<u>Седиште:</u>	Београд, Булевар деспота Стефана 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 и пројеката препарцелације);
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 значајних за уређење простора и насеља на територији града Београда.

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

Ребаланс програма пословања за 2023. годину: усвојен на двадесетшестој седници Надзорног одбора дана 29.05.2023. године Одлука број 023-808/23; сагласност Скупштине града Београда Решење број 023-290/23-С од 20.06.2023. године.

На седници Скупштине града Београда одржаној 21.02.2023. године донето је Решење број: 118-70/23-С којим је утврђен престанак мандата вршиоца дужности директора Урбанистичког завода Београда ЈУП Николе Мијатовића дипл.инж.арх.

На истој седници Скупштине града Београда Драгана Бибер дипл.инж.арх. именована је Решењем број: 112-71/23-С од 21.02.2023. године за вршиоца дужности директора Урбанистичког завода Београда ЈУП на период до једне године, а ступила је на дужност 22.02.2023. године.

II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

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.

Ребалансом програма пословања за период јануар - јун 2023. године планирани пословни приходи износе 157.626.000 динара и чине 99,56% укупног прихода, а састоје се од прихода од Буџета града у висини од 74.157.000 динара; прихода од Дирекције за грађевинско земљиште и изградњу града Београда који износе 76.795.000 динара и прихода од других правних и физичких лица у износу од 6.674.000 динара.

У периоду од 01.01.2023. до 30.06.2023. године пословни приходи су остварени у износу од 191.131.000 динара што је 98,77% укупно оствареног прихода, а чине их приходи Буџета града у висини од 91.118.000 динара или 47,08% укупно оствареног прихода; приходи од Дирекције за грађевинско земљиште и изградњу града Београда у износу од 91.834.000 динара што је 47,45% укупно оствареног прихода и приходи од других правних и физичких лица који износе 8.179.000 динара, односно 4,23% укупно оствареног прихода.

Табела прихода I-VI 2023. године:

У 000 динара					
Редни број	Назив	Ребаланс I-VI 2023	Извршење I-VI 2023	Извршење / Ребаланс %	Структура извршења %
1	2	3	4	5	6
1	Буџет града	74.157	91.118	122,87	47,08
2	Дирекција за грађевинско земљиште	76.795	91.834	119,58	47,45
3	Приходи од других правних и физичких лица	6.674	8.179	122,55	4,23
4	Финансијски приходи	600	2.007	334,50	1,04
5	Остали непословни приходи	100	379	379,00	0,20
	УКУПНО:	158.326	193.517	122,23	100,00

Приход Буџета града у извештајном периоду је већи за 22,87% у односу на приход планиран Ребалансом програма пословања за 2023. годину, реализован нови уговор Анализа плана места постављања плутајућих објеката.

Приходи од Дирекције за грађевинско земљиште и изградњу града Београда реализовани су у већем износу од 19,58% у односу на Ребаланс јер је уговорена израда ПГР шинских система у Београду са елементима детаљне разраде II линије метро система - I етапа, са скраћеном и убрзаном процедуром израде и наплатом.

Реализација прихода од других правних и физичких лица у извештајном периоду већа је за 22,55% од прихода планираног Ребалансом програма пословања за 2023. годину због убрзане процедуре израде ППППН Бело брдо.

Све напред наведено одразило се на повећање пословних прихода за 21,26% у односу на планирани обим извршења за период I-VI 2023. године.

III ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ОБРАЗАЦА

1. БИЛАНС УСПЕХА

1.1. Пословни приходи.

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

Структура прихода I-VI 2023. године:

У 000 динара			
Редни број	Назив	Извршење I-VI 2023	Структура извршења %
1	2	3	4
1	Планови генералне и детаљне регулације	132.071	69,10
2	Урбанистички пројекти	2.787	1,26
3	Студије, анализе и мишљења	56.273	29,44
	УКУПНО:	191.131	100,00

Пословне приходе у билансу успеха чине приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту и приходи од продаје производа и услуга другим правним и физичким лицима на домаћем тржишту:

У 000 динара

Редни број	Назив	Ребаланс I-VI 2023	Извршење I-VI 2023	Извршење / Ребаланс %
1	2	3	4	5
1	Приходи од продаје осталим повезаним лицима	150.952	182.952	121,20
2	Приходи од продаје другим правним и физичким лицима	6.674	8.179	122,55
	УКУПНО:	157.626	191.131	121,26

Пословне приходе од осталих повезаних лица чине приходи од Секретаријата за комуналне и стамбене послове (наручилац Дирекција за грађевинско земљиште и изградњу), Службе главног урбанисте, Секретаријата за инвестиције, Секретаријата за опште послове, Секретаријат за саобраћај, ЈКП Београдски метро и воз, ЈКП Београдске електране, Установе за децу и младе Сремчица и Градске општине Сурчин.

1.2. Пословни расходи

Пословни расходи износе 181.895.000 динара и чине 82,75% пословних расхода планираних Ребалансом програма пословања за 2023. годину.

У 000 динара

Редни број	Назив	Ребаланс I-VI 2023	Извршење I-VI 2023	Извршење / Ребаланс у %
1	2	3	4	5
1	Трошкови материјала, горива и енергије	12.080	9.167	75,89
2	Трошкови зарада, накнада и других личних примања	175.949	146.711	83,38
3	Трошкови амортизације	1.863	1.809	97,10
4	Трошкови производних услуга	9.985	6.863	68,73
5	Нематеријални трошкови	19.934	17.345	87,01
	УКУПНО:	219.811	181.895	82,75

Трошкови производних услуга у извештајном периоду износе 6.893.000 динара, а чине их трошкови на изради производа, комуникација (ПТТ, интернет, телефон), сервисирања опреме, одржавања пословног простора, закупа опреме, заштите на раду, рекламе и пропаганде, изложба и сајмова, комуналних услуга, штампе и корицења планске документације .

Нематеријални трошкови који износе 17.345.000 динара обухватају трошкове образовања и семинара, одржавања рачунарских програма, одржавања хигијене, обезбеђење пословног простора, здравствених услуга, ревизије финансијских извештаја, репрезентације, пореза, платног промета, чланарина, осигурања, претплате на часописе, трошкове административних и судских такси и слично.

1.3. Финансијски приходи и расходи

У 000 динара

Редни број	Назив	Ребаланс I-VI 2023	Извршење I-VI 2023	Извршење / Ребаланс у %
1	2	3	4	5
1	Финансијски приходи 1*	600	2.007	334,50
2	Финансијски расходи 2*	50	254	508,00
	ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА:	550	1.753	318,73

1* Финансијске приходе чине приходи од камата на орочена новчана средства у износу од 1.824.000 динара и попушта остварених за измирење комуналних обавеза у валути плаћања у износу од 183.000 динара.

Приходи од камата већи су од планираних за износ камате:

- по коначном каматном обрачунају 31.01.2023. године на орочена динарска средства од 50.000.000 динара код UniCredit Bank ад Београд на период од 90 дана са номиналном каматном стопом од 6,10% на годишњем нивоу у складу са Одлуком Надзорног одбора број: 023-1403/22 од 31.10.2022. године и
- на орочена динарска средства 50.000.000 динара код UniCredit Bank ад Београд и 50.000.000 динара код Banca Intesa ад Београд на период од 14.03.2023. до 12.06.2023. године са номиналном каматном стопом од 6,20% на годишњем нивоу у складу са Одлуком Надзорног одбора број: 023-457/23 од 13.03.2023. године.

2* Финансијски расходи су већи од планираних за износ обрачунате и плаћене законске затезне камате у износу од 254.000 динара, на износ неисплаћених јубиларних награда по Одлуци из 2013. године. Пресудом Апелационог суда у Београду Гж1 3225/21 од 19.01.2023. године, која је Заводу достављена 08.03.2023. године, потврђена је пресуда Првог основног суда ПП 2868/16 од 01.12.2020. године те је Завод дана 10.03.2023. године тужиоцима исплатио основни дуг са законском затезном каматом.

1.4. Остали приходи и расходи

У 000 динара

Редни број	Назив	Ребаланс I-VI 2023	Извршење I-VI 2023	Извршење / Ребаланс у %
1	2	3	4	5
1	Остали приходи	100	379	379,00
2	Остали расходи	0	0	0,00

Остале приходе чине приходи од рефундације трошкова од Завода за изградњу 128.000 динара, приходи од наплаћеног дуга из стечајне масе од дужника Далас д.о.о. 12.000 динара, приходи од продаје отпадног папира 9.000 динара, приходи из ранијих година за више плаћену чланарину Привредној комори Србије 228.000 динара и приходи који се односи на ситна заокружења у износу од 2.000 динара.

Рекапитулација биланса успеха:

У 000 динара

Редни број	Назив	Ребаланс I-VI 2023	Извршење I-VI 2023
1	2	3	4
1	Пословни приходи	157.626	191.131
2	Пословни расходи	219.811	181.895
3	Финансијски приходи	600	2.007
4	Финансијски расходи	50	254
5	Остали приходи	100	379
6	Остали расходи	0	0
7	Добитак / губитак пре опорезивања	-61.535	11.368
8	Порески расход периода		1.705
	НЕТО ДОБИТАК / ГУБИТАК	-61.535	9.663

Урбанистички завод Београда је остварио позитиван пословни резултат у износу од 9.663.000 динара у периоду од 01.01.2023. до 30.06.2023. године.

Резултат у овом извештајном периоду утврђен је на бази документације која је примљена и прокњижена у пословним књигама предузећа закључно са 20.07.2023. године, а односи се на период јануар – јун 2023. године.

2. БИЛАНС СТАЊА

Вредност сталне имовине, која обухвата нематеријалну имовину (рачунарске програме и лиценце за рачунарске програме), опрему, алат и инвентар који се калкулативно отписују и књиге у библиотеци износи 13.269.000 динара.

У извештајном периоду реализована је набавка основних средстава у износу од 560.000 динара и то: 130.000 динара за Pantheon лиценцу, 363.000 динара за клима уређаје и 67.000 динара за опрему за аутоматску дојаву пожара.

Амортизација рачунарских софтвера износи 136.000 динара, а опреме 1.673.000 динара.

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

Дати аванси на дан 30.06.2023. године износе 471.000 динара и то: за услуге поштарине 35.000 динара, за услуге превоза запослених 57.000 динара, за систематски преглед запослених 375.000 динара и канцеларијски материјал 4.000 динара.

Потраживања по основу продаје на дан 30.06.2023. године износе 61.920.538 динара. Потраживања од осталих повезаних правних лица износе 59.451.882 динара, а потраживања од других правних и физичких лица износе 2.468.656 динара од којих 2.106.000 динара представљају спорна потраживања која су у целости исправљена на терет расхода у претходним годинама.

Наплата потраживања од купаца одвија се у складу са потписаним уговорима и законском регулативом.

Друга потраживања износе 3.269.000 динара, а односе се на потраживања од запослених 277.000 динара за трошкове мобилних телефона који се не признају у трошак периода, потраживања за више плаћени порез на добит 996.000 динара, потраживања по основу преплаћених осталих пореза 59.000 динара, потраживање за боловање преко 30 дана 70.000 динара, потраживања за префактурисани део трошкова заједничке електричне енергије и заједничког одржавања зграде 477.000 динара, потраживања за више плаћени ПДВ 1.197.000 динара и потраживања из судског спора 193.000 динара (Александар Павков дуг по пресуди Првог основног суда бр.11П-20921/13).

Потраживања од Завода за изградњу града Београда на име трошкова заједничке електричне енергије и заједничког одржавања зграде износе 8.923.000 динара, од чега је потраживање у износу од 8.446.000 динара, које је старије од 360 дана, индиректно отписано, односно исправљено у ранијим периодима.

Готовина и готовински еквиваленти на дан 30.06.2023. године износе 228.529.000 динара:

У 000 динара		
Редни број	Назив	Износ
1	2	3
1	Текући рачуни	228.137
2	Посебан рачун - рачун боловања	369
3	Готовина благајна	23
	УКУПНО:	228.529

На активним временским разграничењима воде се 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 друго.

У 000 динара		
Редни број	Назив	Износ
1	2	3
1	Одложена пореска средства	9.036
2	Активна временска разграничења	5.307

Структура одложених пореских средства:

У 000 динара

Редни број	Одложена пореска средства	Износ
1	2	3
1	По основу амортизације	690
2	По основу резервисања за отпремнине	5.808
3	По основу резервисања за јубиларне награде	2.530
4	По основу обрачуног учешћа у финансирању особа са инвалидитетом	8
	УКУПНО:	9.036

Структура активних временских разграничења:

У 000 динара

Редни број	Активна временска разграничења	Износ
1	2	3
1	Претплата на часописе	108
2	Потраживања за нефактурисани приход	2.021
3	Унапред плаћени превоз за 2023. годину	1.807
4	Рачунарски програми и лиценце	1.350
5	Осигурање имовине и лица	21
	УКУПНО:	5.307

Укупно обртна средства:

У 000 динара

Р. бр.	Назив	Ребаланс I-VI 2023	Извршење I-VI 2023
1	2	3	4
1	Дати аванси	0	471
2	Потраживања од купаца	12.180	59.815
3	Друга потраживања	2.673	3.269
4	Остали краткорчни финансијски пласмани	50.000	0
5	Готовина и готовински елементи	81.822	228.529
6	Активна временска разграничења	7.834	5.307
	УКУПНО:	154.509	297.391

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

Капитал Урбанистичког завода на дан 30.06.2023. године износи 58.414.000 динара, а чине га:

- основни капитал 7.500.000 динара,
- резерве 32.606.000 динара,
- нераспоређени добитак ранијих година 8.645.000 динара и
- добитак текуће године 9.663.000 динара,

Дугорочна резервисања износе 52.991.000 динара од чега се на резервисања за отпремнине за одлазак у пензију односи 38.718.000 динара и резервисања за јубиларне награде 14.273.000 динара. У извештајном периоду смањено је резервисање за јубиларне награде у износу од 2.596.000 динара за 11 исплаћених јубиларних награда.

Краткорочне обавезе износе 208.291.000 динара и чине их:

- обавезе за примљене авансе 166.282.000 динара,
- обавезе према добављачима 11.211.000 динара које се измирују у уговореним роковима сходно Закону о роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама,
- остале краткорочне обавезе 13.733.000 динара, које се састоје од обавеза према запосленима за исплату коначног обрачуна зараде за месец јун 12.441.000 динара; обавезе за накнаде зарада које се рефундирају 70.000 динара, обавезе према запосленима-накнаде трошкова 35.000 динара, обавеза према Надзорном одбору за месец јун 65.000 динара; обавеза за уговоре о стручној пракси за месец јун 5.000 динара; обавеза према лицима ангажованим ван радног односа у висини 99.000 динара, обавеза за уговор о делу за месец јун 180.000 динара и остале обавезе 838.000 динара.
Наведене обавезе су измирене до момента сачињавања извештаја.
- обавеза по основу ПДВ-а за месец јун 2023. године износи 15.103.000 динара и измирена је до момента сачињавања извештаја,
- обавезе за порезе, доприносе и друге дажбине у висини 257.000 динара (друга лична примања и уговори ван радног односа обрачунати, а нису исплаћени до 30.06.2023. године).
- обавеза по основу пореза на добит за извештајни период износи 1.705.000 динара.

3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

Остварени прилив готовине из пословних активности у извештајном периоду износи 240.822.000 динара, а чине га:

- Приливи од купаца 238.839.000 динара,
- Приливи од камата 1.824.000 динара и
- Остали приливи из редовног пословања 159.000 динара.

Наплата потраживања од купаца се одвија у законским и уговореним роковима.

Остали приливи новчаних средстава из редовног пословања обухватају прилив новчаних средстава за рефундацију боловања преко тридесет дана у висини 159.000 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.

Приливи готовине из активности инвестирања износе 61.000.000 динара:

- прилив 50.000.000 динара истеком рока орочења истих код Unicredit банке 31.01.2023. године и
- прилив 11.000.000 динара са депозитног Добро јутро динарског рачуна код АИК Банка а.д. Београд, рачун угашен 21.04.2023. године.

Укупан прилив готовине представља збир прилива готовине из пословних активности, прилива готовине из активности инвестирања и активности финансирања што износи 301.822.000 динара.

Остварени одлив готовине из пословних активности у извештајном периоду износи 220.252.000 динара и чине га:

- Исплате добављачима 37.686.000 динара,
- Исплате зарада, накнада зарада и остали лични расходи 133.048.000 динара,
- Плаћене камате 254.000 динара,
- Плаћени порез на добит 996.000 динара и
- Плаћања осталих јавних прихода 48.268.000 динара.

Обавезе према добављачима се измирују у уговореним роковима у складу са Законом о роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама („Сл. гласник РС“ број: 68/2015, 113/2017, 91/2019, 129/2021 и др.закон и 138/2022). 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.

Плаћене камате односе се на плаћену законску затезну камату за неисплаћене јубиларне награде по Одлуци из 2013. године. Пресудом Апелационог суда у Београду Гж1 3225/21 од 19.01.2023. године, која је Заводу достављена 08.03.2023. године, потврђена је пресуда Првог основног суда П1 2868/16 од 01.12.2020. године, те је Завод дана 10.03.2023. године тужиоцима исплатио основни дуг са законском затезном каматом.

Измирење јавних прихода врши се у складу са законским роковима, а обухватају обавезе за ПДВ, порез на имовину, накнаду за заштиту животне средине, учешће у финансирању зарада особа са инвалидитетом и друге порезе.

Одлив готовине из активности инвестирања у износу од 560.000 динара односи се на набавку основних средстава.

Укупан одлив готовине чини збир одлива готовине из пословних активности, одлива готовине из активности инвестирања и активности финансирања што износи 220.812.000 динара.

Нето прилив готовине на дан 30.06.2023. године износи 81.010.000 динара.

Готовина на крају извештајног периода износи 228.529.000 динара

4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Трошкови зарада, накнада и других личних примања износе 146.711.000 динара и мањи су од планираних за 29.238.000 динара или 16,62%.

У 000 динара				
Редни број	Назив	Ребаланс I-VI 2023	Извршење I-VI 2023	Извршење / Ребаланс у %
1	2	3	4	5
1	Зараде и накнаде зарада 1*	138.362	116.583	84,26
2	Доприноси на терет послодавца 1*	22.345	17.662	79,04
3	Уговори о делу и привремено повременим пословима 2*	5.032	5.198	103,30
4	Ауторски хонорари 3*	0	133	0,00
5	Надзорни одбор	609	602	98,85
6	Отпремнине 4*	200	0	0,00
7	Јубиларне награде 5*	710	317	44,65
8	Помоћ запосленима 6*	1.125	567	50,40
9	Накнада трошкова запосленима 7*	4.250	2.603	61,25
10	Остали трошкови и лични расходи 8*	3.316	3.046	91,86
	УКУПНО:	175.949	146.711	83,38

1* У извештајном периоду остварени су мањи трошкови зарада и накнада за 16,47% у односу на планиране Ребалансом програма пословања за 2023. 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: 120-8748/22-Г од 24. новембра 2022. године. Програмом пословања за 2023. годину планирани су трошкови зарада за 138 запослених на месечном нивоу. На дан 30.06.2023. године Завод има 135 запослених.

2* У извештајном периоду трошкови уговора о делу и привремено повременим пословима већи су у односу на планиране Ребалансом програма пословања за 2023. годину из разлога што су послови по уговору о делу везани за активности израде ГУП Београда 2041 завршени у другом кварталу уместо у трећем кварталу како је било планирано.

3* Ребалансом програма пословања за 2023. годину планирани су трошкови ауторског уговора за израду Библиографије часописа „Урбанизам Београда“ у склопу обележавања 75 година од оснивања Завода у трећем кварталу, али је Аутор Библиографију урадио и предао Заводу у месецу јуну, те је трошак приказан у извештајном периоду.

4* Трошкови отпремнина нису реализовани из разлога што у складу са Колективним уговором и Законом о пензијском и инвалидском осигурању ниједан запослени није стекао услов за одлазак у старосну пензију.

5* У периоду од 01.01. до 30.06.2023. године право на јубиларну награду стекло је 11 запослених. Јубиларне награде се исплаћују у складу са Колективним уговором бр. 022-1793/21, објављен у "Службеном листу града Београда" бр. 126/21 од 24.12.2021. године.

Износ укупне обавезе за јубиларне награде је 2.913.041 динар, трошкови периода износе 316.983 динара, а остатак од 2.596.058 динара је прокњижен на терет дугорочно резервисаних средстава за јубиларне награде.

6* У извештајном периоду укупно је исплаћено 6 солидарних помоћи - једна за смрт члана уже породице, три за случај теже болести и две за остале помоћи предвиђене колективним уговором и Упутством за одобравање солидарне помоћи број: 400-411/22 од 16.03.2022. године.

7* Накнаде трошкова запосленима реализоване су у мањем обиму од планираних, јер нису извршена планирана службена путовања у другом кварталу 2023. године.

8* Остале трошкове и личне расходе представљају 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 за 2023. годину и трошкови премија за додатно добровољно пензијско осигурање које послодавац уплаћује за запослене у добровољни пензијски фонд.

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

На дан 31.03.2023. године Завод је имао 128 запослених (на неодређено време 126 и 2 на одређено време). У периоду април - јун 2023. године Завод је напустио један запослени, споразумни раскид радног односа, док је један запослени на одређено време засновао радни однос на неодређено време у складу са чланом 27к закона о Буџетском систему. Нових осам запослених је засновало радни однос на одређено време, од којих је троје који су изабрани као најбољи кандидати на Јавном конкурс за пријем у радни однос у Урбанистичком заводу Београда ЈУП.

Број запослених на дан 30.06.2023. године износи 135 (на неодређено време 126 и 9 на одређено време).

6. РАСПОН ПЛАНИРАНИХ И ИСПЛАЋЕНИХ ЗАРАДА

Распон планираних и исплаћених зарада у периоду од 01.01. до 30.06.2023. године приказан у excel фајлу Обрзац 4.

7. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

Урбанистички завод Београда не користи субвенције и друга давања из буџета града Београда.

8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

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

Трошкови репрезентације реализовани су у мањем износу од планираних, у мањем обиму су набављени артикли за потребе бифеа.

Трошкови рекламе и пропаганде који су планирани за извештајни период нису реализовани у складу са планираном динамиком, а део планираних активности је реализован у децембру 2022. године (штампа позивница за обележавање крсне славе).

Остали трошкови који обухватају трошкове стручног образовања запослених, трошкове семинара и симпозијума мањи су од планираних јер су у извештајном периоду искоришћени бесплатни вебинари-саветовања везано за измене у области финансија и рачуноводства, јавних набавки, ПДВ-а и коришћена система електронских фактура.

9. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Урбанистички завод Београда није кредитно задужен.

10. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

Ребалансом програма пословања за 2023. годину инвестиције нису планиране.

11. ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПОРОВИ

Потраживања од купаца у износу од 59.814.426 динара представљају ненаплаћена потраживања за фактурисане услуге старости до 3 месеца, која ће се наплатити у складу са потписаним уговорима и законском регулативом.

Потраживања од купаца у износу од 2.106.112 динара представљају потраживања за фактурисане услуге – потраживања старости преко 12 месеци која су у целости исправљена на терет расхода у претходним годинама. Предузећа од којих потражујемо наведена новчана средства налазе се у стечају и Завод је та потраживања пријавио у стечајну масу Компанија Колинг 1.809.000 динара и Далас 309.000 динара. Из стечајне масе од дужника Далас Завод је наплатио 12 хиљада динара дана 02.02.2023. године тако да сада потраживање од овога дужника износи 297.000 динара.

Обавезе према добављачима у износу од 7.935.307 динара представљају неизмирене обавезе старости до 3 месеца које ће бити плаћене у складу са уговореним роковима и законском регулативом. Обавезе у износу од 3.275.735 динара, старости преко 12 месеци, су према Заводу за изградњу града Београда од кога истовремено имамо неизмирена потраживања, с тим да се не може спровести компензација јер је Завод за изградњу града Београда у блокади.

IV ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

На основу финансијских показатеља у периоду од 01.01.2023. до 30.06.2023. године, Завод је позитивно пословао што се огледа у оствареном нето добитку у износу од 9.663.000 динара.

Остварена добит у извештајном периоду, пре свега је резултат ангажовања и залагања пословодства на постизању планиране динамике израде планских докумената као и одговорног пословања и залагања читавог колектива.

Резултат у овом Извештају утврђен је на бази документације која је примљена и прокњижена у пословним књигама предузећа закључно са 20.07.2023. године, а односи се на период јануар – јун 2023. године.

Датум, 27.07.2023. године



Потпис



УРБАНИСТИЧКИ ЗАВОД БЕОГРАДА
ЈАВНО УРБАНИСТИЧКО ПРЕДУЗЕЋЕ

Бр. 400-1076/23

28 JUL 2023

Датум: 20 год.

БЕОГРАД, Бул. деслота Стефана 56

Образац I.

БИЛАНС УСПЕХА

за период од 01.01. до 30.06.2023. године*

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2022. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2023. Текућа година	01.01-30.06.2023. године*		Процент реализације (реализација / план 30.06.2023*)
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)	1001	351.253	491.667	157.626	191.131	121%
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002	0	0	0	0	
600, 602 и 604	1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1003					
601, 603 и 605	2. Приходи од продаје роба на иностраном тржишту	1004					
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005	351.253	491.667	157.626	191.131	121%
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	351.253	491.667	157.626	191.131	121%
611, 613 и 615	2. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1007					
62	III. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИВАКА И РОБЕ	1008					
630	IV. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1009					
631	V. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1010					
64 и 65	VI. ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1011					
68, осим 683, 685 и 686	VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1012					
	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	1013	350.784	488.090	219.811	181.895	82,75%
50	I. НАБАВЉА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014					
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	11.805	24.875	12.080	9.167	76%
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	278.176	379.055	175.949	146.711	83%
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	214.337	277.578	138.362	116.583	84%
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	34.614	44.829	22.345	17.662	79%
52 осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	29.225	56.648	15.242	12.466	82%
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	3.659	4.100	1.863	1.809	97%
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021					
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	9.026	38.666	9.985	6.863	69%
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023	18.542				
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	29.576	41.394	19.934	17.345	87%
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025	469	3.577		9.236	
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026			62.185		
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	1.320	1.200	600	2.007	335%
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028					
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	1.164	1.000	500	1.824	365%
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030	1				
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031	155	200	100	183	183%
	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	6	100	50	254	508%
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033					
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	3	100	50	254	508%
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035	3				
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036					
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037	1.314	1.100	550	1.753	319%
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038					
683, 685 и 686	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1039				12	
583, 585 и 586	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040	319	185			
67	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	346	200	100	139	139%
57	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	78	50			
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	352.919	493.067	158.326	193.289	122%
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	351.187	488.425	219.861	182.149	83%
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	1.732	4.642		11.140	
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046			61.535		
69-59	Ѕ. ПОЗИТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ДОБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1047				228	
59-69	О. НЕГАТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ГУБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1048	65				
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049	1.667	4.642		11.368	
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050			61.535		

С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК							
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051	1.356	696		1.705	
722 дуг. салдо	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052					
722 нот. салдо	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053	1.939				
723	T. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054					
	Ъ. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055	2.250	3.946		9.663	
	У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1056			61.535		
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1057					
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1058					
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1059					
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1060					
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ						
	1. Основна зарада по акцији	1061					
	2. Умањена (развољена) зарада по акцији	1062					

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља
Датум: 27.07.2023.



[Handwritten signature]
Овлашћено лице: _____



БИЛАНС СТАЊА на дан 30.06.2023. године*

Образац Ia.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2022. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2023. Текућа година	30.06.2023. године*		Процент реализације (реализација / план 30.06.2023*)
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	АКТИВА						
00	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЂЕНИ КАПИТАЛ	0001					
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	14.519	16.905	16.535	13.269	80%
01	И. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	1.875	1.720	1.880	1.868	99%
010	1. Улагања у развој	0004					
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала нематеријална имовина	0005	1.875	1.720	1.880	1.868	99%
013	3. Гудвил	0006					
015 и 016	4. Нематеријална имовина узета у лизинг и нематеријална имовина у припреми	0007					
017	5. Аванси за нематеријалну имовину	0008					
02	II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	0009	12.644	15.185	14.655	11.401	78%
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010					
023	2. Постројења и опрема	0011	11.089	13.630	13.100	9.846	75%
024	3. Инвестиционе некретнине	0012					
025 и 027	4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми	0013					
026 и 028	5. Остале некретнине, постројења и опрема илагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0014	1.555	1.555	1.555	1.555	100%
029 (део)	6. Аванси за некретнине, постројења и опрему у земљи	0015					
029 (део)	7. Аванси за некретнине, постројења и опрему у иностранству	0016					
03	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА	0017					
04 и 05	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ И ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)	0018	0	0	0	0	
040 (део), 041 (део) и 042 (део)	1. Учешћа у капиталу правних лица (осим учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа)	0019					
040 (део), 041 (део), 042 (део)	2. Учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа	0020					
043, 050 (део) и 051 (део)	3. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у земљи	0021					
044, 050 (део), 051 (део)	4. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у иностранству	0022					
045 (део) и 053 (део)	5. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у земљи	0023					
045 (део) и 053 (део)	6. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у иностранству	0024					
046	7. Дугорочна финансијска улагања (хартије од вредности које се вреднују по амортизованом вредности)	0025					
047	8. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0026					
048, 052, 054, 055 и 056	9. Остали дугорочни финансијски пласмани и остала дугорочна потраживања	0027					
28 (део) осим 288	V. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0028					
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0029	9.036	9.036	9.036	9.036	100%
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057 + 0058)	0030	335.852	166.930	154.509	297.391	192%
Класа I, осим групе рачуна 14	I. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	5.141	0	0	471	
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032					
11 и 12	2. Недовршена произвођа и готови производи	0033					
13	3. Роба	0034					
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035	5.141			471	
151, 153 и 155	5. Плаћени аванси за залихе и услуге у иностранству	0036					
14	II. СТАЛНА ИМОВИНА КОЈА СЕ ДРЖИ ЗА ПРОДАЈУ И ПРЕСТАНАК ПОСЛОВАЊА	0037					
20	III. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)	0038	24.742	9.790	12.180	59.815	491%
204	1. Потраживања од купца у земљи	0039		1.300	1.200	363	30%
205	2. Потраживања од купца у иностранству	0040					
200 и 202	3. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у земљи	0041	24.742	8.490	10.980	59.452	541%
201 и 203	4. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у иностранству	0042					
206	5. Остала потраживања по основу пролаје	0043					
21, 22 и 27	IV. ОСТАЛА КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0045 + 0046 + 0047)	0044	1.973	4.750	2.673	3.269	122%

21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	1.428	4.750	2.129	2.214	104%
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046	544		544	996	183%
224	3. Потраживања по основу преплаћених осталих пореза и доприноса	0047	1			59	
23	V. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)	0048	61.000	50.000	50.000	0	
230	1. Краткорочни кредити и пласмани - матично и зависна правна лица	0049					
231	2. Краткорочни кредити и пласмани - остала повезана правна лица	0050					
232, 234 (део)	3. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у земљи	0051					
233, 234 (део)	4. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у иностранству	0052					
235	5. Хартије од вредности које се вреднују по амортизованој вредности	0053					
236 (део)	6. Финансијска средства која се вреднују по фер вредности кроз биланс успеха	0054					
237	7. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0055					
236 (део), 238 и 239	8. Остали краткорочни финансијски пласмани	0056	61.000	50.000	50.000	0	
24	VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0057	227.217	87.070	81.822	228.529	279%
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	15.779	15.320	7.834	5.307	68%
	D. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	359.407	192.871	180.080	319.696	178%
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060	541.622	545.800	545.800	579.801	106%
	ПАСИВА						
	A. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0411 + 0412) ≥ 0	0401	48.751	52.697		58.414	
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	7.500	7.500	7.500	7.500	100%
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0403					
306	III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА	0404					
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0405	32.606	32.606	32.606	32.606	100%
330 и потражни салдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	V. ПОЗИТИВНЕ РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ И НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0406					
дуговни салдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0407					
34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)	0408	8.645	12.591	8.645	18.308	212%
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	6.395	8.645	8.645	8.645	100%
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	2.250	3.946		9.663	
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411					
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412			61.535		
350	1. Губитак ранијих година	0413					
351	2. Губитак текуће године	0414			61.535		
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	55.587	53.810	54.070	52.991	98%
40	1. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	55.587	53.810	54.070	52.991	98%
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417	55.587	53.810	54.070	52.991	98%
400	2. Резервисања за трошкове у гарантном року	0418					
40, осим 400 и 404	3. Остала дугорочна резервисања	0419					
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0420	0	0	0	0	
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0421					
411 (део) и 412 (део)	2. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0422					
411 (део) и 412 (део)	3. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0423					
414 и 416 (део)	4. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у земљи	0424					
415 и 416 (део)	5. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у иностранству	0425					
413	6. Обавезе по смитованим хартијама од вредности	0426					
419	7. Остале дугорочне обавезе	0427					
49 (део), осим 498 и 495 (део)	III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0428					
498	V. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0429					
495 (део)	Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430					
	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	255.069	86.364	138.794	208.291	150%
467	1. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432					

42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	0	0	0	0	
420 (део) и 421 (део)	1. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0434					
420 (део) и 421 (део)	2. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0435					
422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	3. Обавезе по основу кредита и zajmova од лица која нису домаће банке	0436					
422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	4. Обавезе по основу кредита од домаћих банака	0437					
423, 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	5. Кредити, zajmови и обавезе из иностранства	0438					
426	6. Обавезе по краткорочним хартијама од вредности	0439					
428	7. Обавезе по основу финансијских деривата	0440					
430	III. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0441	206.478	54.900	108.700	166.282	153%
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448)	0442	15.809	4.868	9.884	11.211	113%
431 и 433	1. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у земљи	0443	530	1.670	1.300	241	19%
432 и 434	2. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у иностранству	0444					
435	3. Обавезе према добављачима у земљи	0445	15.279	3.198	8.584	10.970	128%
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446					
439 (део)	5. Обавезе по меницама	0447					
439 (део)	6. Остале обавезе из пословања	0448					
44,45,46, осим 467, 47 и 48	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)	0449	32.782	26.596	20.210	30.798	152%
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	634	16.500	14.890	13.733	92%
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	32.148	9.400	5.320	15.360	289%
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452		696	0	1.705	
427	VI. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СРЕДСТАВА НАМЕЊЕНИХ ПРОДАЈИ И СРЕДСТАВА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ ЈЕ ОБУСТАВЉЕНО	0453					
49 (део) осим 498	VII. КРАТКОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0454					
	Б. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) ≥ 0 = 0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411) ≥ 0	0455			12.784		
	Е. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)	0456	359.407	192.871	180.080	319.696	178%
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457	541.622	545.800	545.800	579.801	106%

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља
Датум: 27.07.2023.



М.П.

Овлашћено лице:



ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
у периоду од 01.01. до 30.06.2023. године*

у 000 динара

Датум: 28 JUL 2023 год. БЕОГРАД, Булевар Стефана Б	АОП	Реализација 01.01-31.12.2022. Претходна година	План за 01.01.- 31.12.2023. Текућа година	01.01-30.06.2023. године*		Процент реализације (реализација / план 30.06.2023*)
				План	Реализација	
1	2			3	4	8
A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	547.110	486.550	169.751	240.822	142%
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	545.800	485.350	169.151	238.839	141%
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003					
3. Примљене камате из пословних активности	3004	665	1.000	500	1.824	365%
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	645	200	100	159	159%
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	410.569	580.288	272.541	220.252	81%
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	50.809	116.122	44.841	37.686	84%
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008					
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	277.915	359.950	156.800	133.048	85%
4. Плаћене камате у земљи	3010	3	100	50	254	508%
5. Плаћене камате у иностранству	3011					
6. Порез на добитак	3012	2.695	696		996	
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	79.147	103.420	70.850	48.268	68%
8. Остали одливи из пословних активности	3014					
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015	136.541			20.570	
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	3016		93.738	102.790		
B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3017	0	11.000	11.000	61.000	555%
1. Продаја акција и удела	3018					
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3019					
3. Остали финансијски пласмани	3020		11.000	11.000	61.000	555%
4. Примљене камате из активности инвестирања	3021					
5. Примљене дивиденде	3022					
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3023	54.607	55.496	53.605	560	1%
1. Куповина акција и удела	3024					
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	4.607	5.496	3.605	560	16%
3. Остали финансијски пласмани	3026	50.000	50.000	50.000		
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II)	3027				60.440	
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I)	3028	54.607	44.496	42.605		
B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)	3029	0	0	0	0	
1. Увећање основног капитала	3030					
2. Дугорочни кредити у земљи	3031					
3. Дугорочни кредити у иностранству	3032					
4. Краткорочни кредити у земљи	3033					
5. Краткорочни кредити у иностранству	3034					
6. Остале дугорочне обавезе	3035					
7. Остале краткорочне обавезе	3036					
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8)	3037	2.236	1.913	0	0	
1. Откуп сопствених акција и удела	3038					
2. Дугорочни кредити у земљи	3039					
3. Дугорочни кредити у иностранству	3040					
4. Краткорочни кредити у земљи	3041					
5. Краткорочни кредити у иностранству	3042					
6. Остале обавезе	3043					
7. Финансијски лизинг	3044					
8. Исплаћене дивиденде	3045	2.236	1.913			
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)	3046					
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047	2.236	1.913			
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	547.110	497.550	180.751	301.822	167%
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	467.412	637.697	326.146	220.812	68%
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050	79.698			81.010	
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051		140.147	145.395		
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	147.519	227.217	227.217	147.519	65%
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3053					
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3054					
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)	3055	227.217	87.070	81.822	228.529	279%

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља
Датум: 27.07.2023.



[Signature]
Овлашћено лице

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Образац 2

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01-31.12.2022. Претходна година	План за 01.01-31.12.2023. Текућа година	01.01-30.06.2023. године*		Процент реализације (реализација / план 30.06.2023*)
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	153.276.671	195.780.772	97.590.734	83.406.378	85%
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	214.337.114	277.578.131	138.361.601	116.582.997	84%
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	248.951.297	322.407.000	160.707.000	134.245.321	84%
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО**	129	138	138	135	
4.1.	- на неодређено време	125	132	132	126	
4.2.	- на одређено време	4	6	6	9	
5	Накнаде по уговору о делу 1*	929.525	6.761.000	544.000	905.748	166%
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу	19	30	21	7	
7	Накнаде по ауторским уговорима 2*	821.363	13.000.000	0	133.476	
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима	42	35	0	1	
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	8.898.368	8.168.000	4.488.000	4.292.242	96%
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	7	15	21		
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора	0	0	0	0	
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора	0	0	0	0	
13	Накнаде члановима скупштине	0	0	0	0	
14	Број чланова скупштине	0	0	0	0	
15	Накнаде члановима управног одбора	0	0	0	0	
16	Број чланова управног одбора	0	0	0	0	
17	Накнаде члановима надзорног одбора	1.217.496	1.218.750	609.376	601.852	99%
18	Број чланова надзорног одбора	3	3	3	3	
19	Превоз запослених на посао и са посла	4.959.746	6.100.000	3.050.000	2.379.807	78%
20	Дневнице на службеном путу	38.818	900.000	300.000	20.141	7%
21	Накнаде трошкова на службеном путу	452.861	2.500.000	900.000	203.409	23%
22	Отпремнина за одлазак у пензију	295.670	400.000	200.000	0	
23	Број прималаца	4	0		0	
24	Јубиларне награде	562.611	1.400.000	710.000	316.983	45%
25	Број прималаца	19	20	11	11	
26	Смештај и исхрана на терену	0	0	0	0	
27	Помоћ радницима и породици радника	7.687.996	8.660.000	1.125.000	566.879	50%
28	Стипендије	0	0	0	0	
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	3.360.865	7.540.000	3.316.000	3.045.540	92%
30	Трошкови стручног усавршавања запослених	0	0	0	0	

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

** Број запослених последњег дана извештајног периода

*** Позиције од 5 до 30 које се исказују у новчаним јединицама приказати у бруто износу

1* Трошкови накнаде по уговору о делу већи су од планираних јер су послови по уговору о делу везани за активности израде ГУП Београда 2041 завршени у другом кварталу уместо у трећем кварталу како је било планирано

2* Ребалансом програма пословања за 2023. годину планирани су трошкови ауторског уговора за израду Библиографије часописа "Урбанизам Београда" у другом кварталу, али је аутор урадио и предао Библиографију Заводу у месецу јуну, те су трошкови приказани у другом кварталу.

Датум: 27.07.2023.




Овлашћено лице: _____



УРБАНИСТИЧКИ ЗАВОД БЕОГРАДА
ЈАВНО УРБАНИСТИЧКО ПРЕДУЗЕЋЕ

Бр. 400-1076/3

Датум: 28 JUL 2023 год.

БЕОГРАД, Бул. деспота Стефана 56

Образац 3

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)		
		Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца
	Стање на дан 31.03.2023. године*	126			2			8		
	Одлив кадрова	1			1			5		
1.	споразумни раскид									
2.										
3.										
4.										
...										
	Пријем	1			8					
1.	навести основ									
2.										
3.										
4.										
...										
	Стање на дан 30.06.2023. године**	Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца
		126	85	41	9	7	2	3	2	1

*последњи дан претходног тромесечја

** последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

Датум: 27.07.2023.



Овлашћено лице: Драгана Јукић



УРБАНИСТИЧКИ ЗАВОД БЕОГРАДА
ЈАВНО УРБАНИСТИЧКО ПРЕДУЗЕЋЕ

Бр. 400-1076/23

Датум: 28 JUL 2023 год.

БЕОГРАД, Бул. деспота Стефана 56

Образац 4

Распон планираних и исплаћених зарада у периоду 01.01. до 30.06.2023*

у динарима

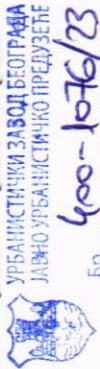
		План		Реализација	
		Бруто 1	Нето	Бруто 1	Нето
Запослени без пословодства	Најнижа појединачна зарада	89.233	62.552	85.018	61.769
	Највиша појединачна зарада	248.752	174.375	225.238	160.063
	Просечна зарада	161.732	115.546	144.766	103.656
Пословодство	Најнижа појединачна зарада	233.532	163.706	222.474	158.126
	Највиша појединачна зарада	288.873	202.500	282.332	200.086
	Просечна зарада	277.981	197.036	245.016	174.052

* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

Датум: 27.07.2023.



Овлашћено лице:



УРБАНИСТИЧКИ ЗАВОД БЕОГРАДА
ЈАВНО УРБАНИСТИЧКО ПРЕДУЗЕЋЕ

Бр. 400-1076/23
28 JUL 2023

Датум: 20 год.
Београд, Булевар Краљице Стефане 56

Образац 5

ПРИХОДИ ИЗ БУДЖЕТА

План за 2022. годину
(текућа година)

Намена средстава	Економска класификација	Буџет (РС, АП или ЈЛС)	План за 2022. годину (текућа година)			Износ неутрошених средстава из ранијих година
			01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	
Намена						
Намена						
Намена						
Намена						
Намена						
Намена						
УКУПНО:						

*Напомена: За приходе из буџета је потребно навести намену коришћена средстава

Реализација за период 01.01 - 30.06.2023. године*

у динарима

Приход из буџета	Економска класификација	Буџет (РС, АП или ЈЛС)	Реализација за период 01.01 - 30.06.2023. године*				Износ неутрошених средстава из ранијих година
			Планирано	Пренето из буџета	Реализовано (процена)	Неутрошено	
			1	2	3	4 (2-3)	5
Намена							
Намена							
Намена							
Намена							
Намена							
Намена							
УКУПНО:							

Напомена: За приходе из буџета је потребно навести намену коришћена средстава

* последња дан тромесечја за који се извештај саставља

Датум: 27.07.2023.



[Signature]
Овлашћено лице:

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Р. бр.	Позиција	План за 01.01-31.12.2022. Претходна година	Реализација 01.01-31.12.2022. Претходна година	План за 01.01-31.12.2023. Текућа година	01.01 - 30.06.2023. године*		Процент реализације (реализација / план 30.06.2023*)
					План	Реализација	
1.	Спонзорство	0	0	0	0	0	
2.	Донације	50.000	50.000	50.000	0		
3.	Хуманитарне активности	0	0	0	0		
4.	Спортске активности	0	0	0	0		
5.	Репрезентација	1.745.000	1.701.023	2.441.000	1.375.000	912.127	66%
6.	Реклама и пропаганда	500.000	462.538	650.000	200.000	0	
7.	Остало**	1.140.000	1.218.399	1.180.000	180.000	132.855	74%


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									

* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

** стручно образовање запослених, семинари и симпозијуми

Датум: 27.07.2023.




 Овлашћено лице: _____

РАСПОДЕЛА ОСТВАРЕНЕ ДОБИТИ / ПОКРИЋЕ ГУБИТКА

ОДЛУКЕ О РАСПОДЕЛИ ОСТВАРЕНЕ ДОБИТИ ИЛИ ПОКРИЋУ ГУБИТКА

Добитак / губитак из последње године	Правни основ				Нето резултат		Расподела остварене добити / покриће губитка				
	Датум доношења одлуке	Број одлуке НО / Скупштине	Датум добијања сагласности оснивача	Број акта којим је добијена сагласности оснивача	Добитак / Губитак	Укупно остварена добит / губитак (у динарима)	% добити	Износ (у динарима)	% добити	Износ (у динарима)	Опис
2022					Добитак	2.250.345	85%				
2021	10.10.2022	023-1277/22	25.10.2022	4-756/22-С	Добитак	2.630.139	85%	2.235.618	15%	394.521	Нераспоређена добит
2020	2.9.2021	023-1175/21	25.10.2021.	4-621/21-С	Добитак	3.221.257	85%	2.738.069	15%	483.189	Нераспоређена добит
2019	4.9.2020	023-1131/20	28.09.2020.	3-434/20-С	Добитак	8.094.177	85%	6.880.051	15%	1.214.126	Нераспоређена добит
2018	17.6.2019	023-1030/19	27.9.2019.	3-594/19-С	Добитак	13.382.633	85%	11.375.238	15%	2.007.395	Нераспоређена добит

Напомена: Потребно је попунити табелу за последњих пет година

УПЛАТЕ У БУЏЕТ ПО ОСНОВУ ОДЛУКА О РАСПОДЕЛИ ДОБИТИ

Година уплате	Уплата по основу добити			Основ уплате	
	Износ	Датум уплате	Број одлуке	Опис*	
Н (текућа)					
Н - 1					
	2.235.618	30.11.2022	023-1277/22	Добит из претходне године	
Н - 2					
	2.738.069	06.12.2021.	023-1175/21	Добит из претходне године	
Н - 3					
	6.880.051	27.11.2020.	023-1131/20	Добит из претходне године	
Н - 4					
	6.880.051				
	11.375.238			Добит из претходне године	
	11.375.238			Добит из претходне године	

* Добит из претходне године, добит из ранијих година, расподела нераспоређене добити...

Датум: 27.07.2023.

УРБАНИСТИЧКИ ЗАВОД БЕОГРАДА
ЈАВНО УРБАНИСТИЧКО ПРЕДУЗЕЋЕ
Бр. 400-1-076/23
28 Јул 2023
Од:
БЕОГРАД, Бул. деспота Стефана 56

[Својеручни потпис]
Овлашћено лице:



КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Датум: **28 JUL 2023.**
 БЕОГРАД, Булевар Стефана БЂ
 Наим кредит / Пројекат

Кредитор	Уговорни наим кредита	Гаранција државе Да/Не	Стање кредитне задужености на ... 20... године* у ори талациј изјуги	Стање кредитне задужености на ... 20... године* у липарача	Степе кредитне задужености на ... 20... године* у липарача	Година подмачена кредита	Рок отплате без периода почека	Период почека (Grace period)	Датум прве отплате	Квалитет стопа	Број отплати током једне године	План отплате по кредити за текућу годину				у липарача			
												Гливанца први квартал	Гливанца други квартал	Гливанца трећи квартал	Гливанца четврти квартал	Квалитет први квартал	Квалитет други квартал	Квалитет трећи квартал	Квалитет четврти квартал
Укупне додаци кредитор																			
Страни кредитор																			
Укупне страни кредитор																			

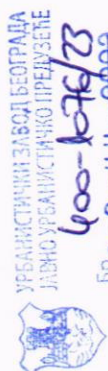
Укупне кредитне задужености
 Укупно кредитне задужености
 од мес и липарача



Октавиано Аџић
 (Signature)

* Исказана дан промектори за који се исплати кредити
Датум: 27.07.2023.

ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА



УРБАНИСТИЧКИ ЗАВОД БЕОГРАДА
ЈАВНО УРБАНИСТИЧКО ПРЕДУЗЕЋЕ
Бр. 600-1076/23
28 JUL 2023 год.
Датум: 20 год.
БЕОГРАД, Бул. Деспота Стефана 56

СТАЊЕ НА ДАН	АОП	Врста средстава (текући рачун, благајна, девизни рачун, акредитив...)	Назив банке	Износ у оригиналној валути		Износ у динарима
				4	5	
31.12.2022. (претходна година)	068	текући рачун	НЛБ Комерцијална банка		218.020.703,52	218.020.703,52
	068	текући рачун	Валса Intesa		271.131,19	271.131,19
	068	текући рачун	UnitCredit Banka		6.204.272,99	6.204.272,99
	068	текући рачун	АИК банка ад		1.005.226,74	1.005.226,74
	068	текући рачун	Трезор		1.492.293,00	1.492.293,00
	068	благајна	Главна благајна		16.090,00	16.090,00
	068	текући рачун-боловање	НЛБ Комерцијална банка		160.751,75	160.751,75
	068	девизни рачун ЕУР	Валса Intesa		400,17	46.948,90
	Укупно у динарима					
31.03.2023.	068	текући рачун	НЛБ Комерцијална банка		132.348.011,54	132.348.011,54
	068	текући рачун	Валса Intesa		668.977,41	668.977,41
	068	текући рачун	UnitCredit Banka		6.966.772,99	6.966.772,99
	068	текући рачун	АИК банка ад		1.040.703,78	1.040.703,78
	068	текући рачун	Трезор		5.672.455,23	5.672.455,23
	068	благајна	Главна благајна		18.048,00	18.048,00
	068	текући рачун-боловање	НЛБ Комерцијална банка		369.494,83	369.494,83
	068	девизни рачун ЕУР	Валса Intesa		400,17	46.937,26
	Укупно у динарима					
30.06.2023.	068	текући рачун	НЛБ Комерцијална банка		119.042.365,18	119.042.365,18
	068	текући рачун	Валса Intesa		51.225.517,25	51.225.517,25
	068	текући рачун	UnitCredit Banka		57.741.772,99	57.741.772,99
	068	текући рачун	АИК банка ад		0,00	0,00
	068	текући рачун	Трезор		79.948,36	79.948,36

	068	благајна	Главна благајна	23.166,00	23.166,00
	068	текући рачун-боловање	НЛБ Комерцијална банка	369.494,81	369.494,81
	068	девизни рачун ЕУР	Banca Intesa	400,17	46.911,97
	Укупно у динарима				228.529.176,56
30.09.20__	068				
	068				
	068				
	Укупно у динарима				
31.12.20__	068				
	068				
	068				
	Укупно у динарима				

Датум: 27.07.2023.



Овлашћено лице *Драгана Јукић*

Извештај о инвестицијама

у динарима

Р.бр.	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.202*	Структура финансирања	План 2023** година											
							План 01.01-31.03.	Реализација 01.01-31.03.	План 01.01-30.06.	Реализација 01.01-30.06.	План 01.01-30.09.	Реализација 01.01-30.09.	План 01.01-31.12.	Реализација 01.01-31.12.				
1.						Позарљена средства Средства буџета												
						Остало												
						Сопствена средства												
						Total												
2.						Позарљена средства Средства буџета												
						Остало												
						Сопствена средства												
						Total												
3.						Позарљена средства Средства буџета												
						Остало												
						Сопствена средства												
						Total												
4.						Позарљена средства Средства буџета												
						Остало												
						Сопствена средства												
						Total												
...						Позарљена средства Средства буџета												
						Остало												
						Сопствена средства												
						Total												
Укупно инвестиције																		




 Овлашћено лице: _____

* Претходна година
 ** Година за коју се извештај саставља
 Датум: 27.07.2023.

ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПОРОВИ

Бр. 400-1076/23

Датум: 28 JUL 2023 год.
БЕОГРАД, Бул. деспота Стефана 56

ПОТРАЖИВАЊА за 2023. годину*

у динарима

Потраживања (стање на последњи дан извештаја)	на дан 31.03.2023	на дан 30.06.2023	на дан 30.09.20__	на дан 31.12.20__
до 3 месеца	24.582.008	59.814.426		
од 3 месеца до 12 месеци				
дуже од 12 месеци	2.106.112	2.106.112		
УКУПНО:	26.688.119	61.920.538		

* година за коју се извештај саставља

ОБАВЕЗЕ за 2023. годину*

у динарима

Неизмирене обавезе (стање на последњи дан извештаја)	на дан 31.03.2023	на дан 30.06.2023	на дан 30.09.20__	на дан 31.12.20__
до 3 месеца	6.139.115	7.935.307		
од 3 месеца до 12 месеци				
дуже од 12 месеци	3.275.735	3.275.735		
УКУПНО:	9.414.849	11.211.042		

* година за коју се извештај саставља

СУДСКИ СПОРОВИ

у динарима

	Број спорова где је јавно предузеће страна која тужи	Укупна вредност спорова**	Број спорова где је јавно предузеће тужена страна	Укупна вредност спорова**
Укупан број спорова у 2023*				

* година за коју се извештај саставља

у динарима

Опис спора*	Укупна вредност спора**

* Непходно је навести и описати спорове од значаја за предузеће (највећи, најкритичнији, спорови који могу утицати на пословање и резултате предузећа), основ спора, навести њихов статус (активни, решени спорови...) као и друге информације од значаја.

**Укупна вредност спора обухвата главни тужбени захтев и споредне тужбене захтеве

Датум: 27.07.2023.



М.П.

[Handwritten signature]
Овлашћено лице: _____