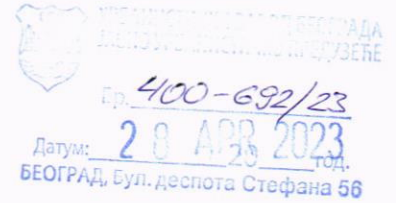


Образац 12

УРБАНИСТИЧКИ ЗАВОД БЕОГРАДА ЈУП



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

За период од 01.01. до 31.03.2023. године

Београд, 31.03.2023.

I ОСНОВНИ СТАТУСНИ ПОДАЦИ

Пословно име: Урбанистички завод Београда ЈУП
Седиште: Београд, Булевар деспота Стефана 56
Претежна делатност: Архитектонска делатност (7111)
Матични број: 17239139
ПИБ: 100037991
Надлежно министарство: 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.

Програм пословања за 2023. годину: усвојен на једанаестој седници Надзорног одбора дана 14.12.2022. године Одлука број 023-1612/22; сагласност Скупштине града Београда Решење број 023-1060/22-С од 26.12.2022. 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.

Програмом пословања за период јануар - март 2023. године планирани пословни приходи чине 99,63% укупног прихода и састоје се од прихода од Буџета града у висини од 68.965.000 динара; прихода од Дирекције за грађевинско земљиште и изградњу града Београда који износе 21.990.000 динара и прихода од других правних и физичких лица који износе 4.160.000 динара.

У периоду од 01.01.2023. до 31.03.2023. године остварени пословни приходи износе 53.410.000 динара што је 99,14% укупно оствареног прихода, а чине их приходи Буџета града у висини од 35.021.000 динара или 65,01% укупно оствареног прихода; приходи од Дирекције за грађевинско земљиште и изградњу града Београда у износу од 15.996.000 динара што је 29,69% укупно оствареног прихода и приходи од других правних и физичких лица који износе 2.393.000 динара, односно 4,44% укупно оствареног прихода.

Табела прихода I-III 2023. године:

У 000 динара					
Редни број	Назив	План I-III 2023	Извршење I-III 2023	Извршење / план %	Структура извршења %
1	2	3	4	5	6
1	Буџет града	68.965	35.021	50,78	65,01
2	Дирекција за грађевинско земљиште	21.990	15.996	72,74	29,69
3	Приходи од других правних и физичких лица	4.160	2.393	57,52	4,44
4	Финансијски приходи	300	398	132,67	0,74
5	Остали непословни приходи	50	64	128,00	0,12
	УКУПНО:	95.465	53.872	56,43	100,00

Реализација прихода од Буџета града за период I-III 2023. године износи 50,78% планираног прихода. Приходи су реализовани у мањем обиму јер није достављен извештај о обављеном Раном јавном увиду за ПГР блоковских саобраћајница те се није предао Нацрт плана у планираном року. Елаборати Плана ПДР насеља Велика Моштаница и ПДР насеља Рушањ су предати за процедуру Раног јавног увида на преглед али нису добијени датуми за одржавање процедуре раног јавног увида који је био основ за фактурисање по закљученим уговорима. Нису предати Нацрти планова за процедуру стручне контроле: за Измену и допуну ПГР-а грађевинског подручја седишта јединице локалне самоуправе – Град Београд (целина XX) јер није донета Одлука о изради Плана; за Измену и допуну Просторног плана ГО Обреновац - уговор је потписан крајем марта месеца 2023. године. На изради Анализе са каталогом потенцијалних локација за изградњу постројења за управљање отпадом (рециклажних дворишта и центара) Наручилац је каснио са достављањем потребне документације и због тога обим посла није био реализован у планираном обиму. Све напред наведено је утицало на смањење прихода у односу на планирани обим извршења у извештајном периоду.

Реализација прихода од Дирекције за грађевинско земљиште и изградњу града Београда за период I-III 2023. године износи 72,74% планираног прихода.

Приходи од Дирекције за грађевинско земљиште и изградњу града Београда реализовани су у мањем износу, јер План детаљне регулације блока између Пожешке, Кијевске, Николаја Гогоља и Ваљевске улице, градска општина Чукарица није добио датум за одржавање раног јавног увида који је био основ за фактурисање. Није стигао Извештај о завршеном јавном увиду за ПДР УМП сектор 3 и ПДР дела Зрењанинског пута. Нису усвојени Планови на Скупштини града Београда: ПДР дела насеља Кумодраж и ПДР подручја између улица: Милешевске, Томаша Јежа, Пожаревачке и Радослава Грујића, ГО Врачар. Нису стигли оверени и потписани елаборати за: ПДР дела подручја између улица Мокролушке, Мишка Јовановића..., ПДР подручја између улица Јурија Гагарина и Земунске (ИМТ), градска општина Нови Београд – проширени део обухвата плана и ПДР Виноградска 3 фаза.

Реализација прихода од других правних и физичких лица за период I-III 2023. године износи 57,52% планираног прихода. Приходи су реализовани у мањем обиму услед кашњења Наручиоца посла са достављањем потребних идејних решења и геодетских подлога за УП за изградњу интерцептора деоница 5 и УП за изградњу интерцептора деоница 7. На смањење остварења прихода у односу на планирани обим утицало је и то што нису донете Одлуке о изради плана: за План детаљне регулације дела привредне зоне уз обилазну теретну железничку пругу; за Измене и допуне плана детаљне регулације простора између Батајничког пута, стамбеног насеља и комплекса специјалне намене "13.мај", реке Дунав и границе Плана детаљне регулације привредне зоне "Горњи Земун" – зоне 3 и 4 и за План детаљне регулације дела блока између улица Земунске, Гандијеве, Партизанске авијације и мајора Бранка Вукосављевића. Није стигао Извештај о завршеном јавном увиду за ПДР дела Зрењанинског пута и из тога разлога није завршена Анализа просторних могућности изградње комплекса ТС 110/X kv која прати израду наведеног плана. Није усвојен План детаљне регулације гробља у Месној заједници Вранић, градска општина Барајево,

Све напред наведено представља објективне околности на које Завод није могао утицати, а које су се одразиле на смањење прихода у односу на планирани обим извршења у периоду од I-III 2023. године, јер је свака од наведених процедура основ за фактурисање.

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-III 2023. године:

Редни број	Назив	Извршење I-III 2023	Структура извршења %
1	2	3	4
1	Планови генералне и детаљне регулације	24.005	44,94
2	Урбанистички пројекти	668	1,26
3	Студије, анализе и мишљења	28.737	53,80
	УКУПНО:	53.410	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 на домаћем тржишту.

Редни број	Назив	План I-III 2023	Извршење I-III 2023	Извршење / план %
1	2	3	4	5
1	Приходи од продаје осталим повезаним лицима	90.955	51.017	56,09
2	Приходи од продаје другим правним и физичким лицима	4.160	2.393	57,52
	УКУПНО:	95.115	53.410	56,15

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, ЈКП Београдски метро и воз, Установе за децу и младе Сремчица и Градске општине Сурчин.

1.2. Пословни расходи

Пословни расходи износе 86.381.000 динара, чине 79,28% планираних пословних расхода и мањи су од планираних за 22.577.000 динара.

У 000 динара

Редни број	Назив	План I-III 2023	Извршење I-III 2023	Извршење / план у %
1	2	3	4	5
1	Трошкови материјала, горива и енергије	4.780	5.273	110,31
2	Трошкови зарада, накнада и других личних примања	87.327	71.069	81,38
3	Трошкови амортизације	930	898	96,56
4	Трошкови производних услуга	7.149	1.817	25,42
5	Нематеријални трошкови	8.772	7.324	83,49
	УКУПНО:	108.958	86.381	79,28

Трошкови материјала, горива и енергије у извештајном периоду већи су од планираних из разлога што је почев од 01.01.2023. године дошло до повећања цене електричне енергије са 95 EUR/MWh (са укљученом балансном одговорношћу), без пореза на додату вредност у динарској противвредности по средњем курсу Народне банке Србије на дан промета на 102,6 EUR/MWh (са укљученом балансном одговорношћу), без пореза на додату вредност у динарској противвредности по средњем курсу Народне банке Србије на дан промета, што представља повећање цене за 8%. Како је Завод за изградњу града Београда физички искључен са снабдевања топлотном енергијом, Урбанистички завод Београда ЈУП почев од грејне сезоне 2022/23 плаћа 100% накнаду за енергију за пословни објекат Булевар деспота Стефана бр.56 (раније је са Заводом за изградњу града Београда плаћао по 50%), а такође је и Одлуком о изменама и допунама одлуке о ценама топлотне енергије („Сл. лист града Београда“ бр.2/23) дошло до повећања цена накнаде за уговорену снагу за 26% које се примењује почев од 01.03.2023. године.

Трошкови производних услуга износе 1.817.000 динара:

У 000 динара

Редни број	Трошкови производних услуга	План I-III 2023	Извршење I-III 2023	Извршење / план у %
1	2	3	4	5
1	Трошкови на изради производа 1*	4.725	252	5,33
2	Трошкови комуникација (ПТТ, интернет, телефон и сл.)	358	300	83,80
3	Сервисирање опреме и одрж. пословног простора 2*	944	451	47,78
4	Закуп опреме	285	285	100,00
5	Изложбе и сајмови	0	0	0,00
6	Трошкови рекламе и пропаганде 3*	100	0	0,00
7	Трошкови заштите на раду	257	165	64,20
8	Остале услуге (комуналне, штампање, корицење и сл.)	480	364	75,83
	УКУПНО:	7.149	1.817	25,42

1* Трошкови на изради производа обухватају набавку геодетских и геолошких услуга, прибављање услова од надлежних институција Завода за заштиту природе, Завода за заштиту споменика културе и друго. Трошкови на изради производа реализовани су у

мањем обиму од планираног, с обзиром да је за уговоре о јавној набавци инжењерско геолошких елабората за потребе израде Плана детаљне регулације насеља Велика Моштаница и Плана детаљне регулације насеља Рушањ који су закључени у јануару 2023. године рок од 90 календарских дана почео да тече од достављања топографских подлога извршиоцу што је реализацију тих планираних трошкова померило за наредни период. Поред наведеног услед објективних околности нису се стекли услови за прибављање планираних геодетских услуга (топографске подлоге) и ти планирани трошкови се померају за наредни период.

2* Трошкови сервисирања опреме и одржавања пословног простора реализовани су у мањем обиму од планираног с обзиром да није долазило до кварова на опреми, инсталацијама и нису реализовани планирани радови у пословном простору (нпр. замена итисона).

3* 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).

Нематеријални трошкови износе 7.324.000 динара:

У 000 динара				
Редни број	Нематеријални трошкови	План I-III 2023	Извршење I-III 2023	Извршење / план у %
1	2	3	4	5
1	Трошкови непроизводних услуга	6.554	5.250	80,10
2	Трошкови репрезентације 1*	520	547	105,19
3	Трошкови пореза	1.000	948	94,80
4	Остали нематеријални трошкови	698	579	82,95
	УКУПНО:	8.772	7.324	83,49

Трошкови непроизводних услуга обухватају трошкове образовања и семинара, одржавања рачунарских програма, одржавања хигијене, обезбеђење пословног простора, трошкове здравствених услуга, ревизије финансијских извештаја и остале непоменуте непроизводне услуге.

1* Трошкови репрезентације реализовани су у већем износу од планираних с обзиром да је услед престанка свих мера за спречавање ширења Covid19 организовано обележавање крсне славе за већи број званица у односу на претходне године, што се одразило на повећање трошкова кетеринга.

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

1.3. Финансијски приходи и расходи

У 000 динара

Редни број	Назив	План I-III 2023	Извршење I-III 2023	Извршење / план у %
1	2	3	4	5
1	Финансијски приходи 1*	300	398	132,67
2	Финансијски расходи 2*	25	254	1.016,00
	ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА:	275	144	52,36

1* Финансијске приходе чине приходи од камата на орочена новчана средства у износу од 298.000 динара и попушта остварених за измирење комуналних обавеза у валути плаћања у износу од 100.000 динара. Приходи од камата већи су од планираних за износ камате по коначном каматном обрачуну 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.

2* Финансијски расходи су већи од планираних за износ обрачунате и плаћене законске затезне камате у износу од 254.000 динара, а на износе неисплаћених јубиларних награда по Одлуци из 2013. године тужиоцима Мартиновић Весни и Јовић Миши. 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.

1.4. Остали приходи и расходи

У 000 динара

Редни број	Назив	План I-III 2023	Извршење I-III 2023	Извршење / план у %
1	2	3	4	5
1	Остали приходи	50	64	128,00
2	Остали расходи	0	0	0,00

Остале приходе чине приходи од рефундације трошкова од Завода за изградњу 42.000 динара, приходи од наплаћеног дуга из стечајне масе од дужника Далас д.о.о. 12.000 динара, приход од продаје отпадног папира 8.000 динара и 2.000 динара приход који се односи на ситна заокружења.

Рекапитулација биланса успеха:

У 000 динара

Редни број	Назив	План I-III 2023	Извршење I-III 2023
1	2	3	4
1	Пословни приходи	95.115	53.410
2	Пословни расходи	108.958	86.381
3	Финансијски приходи	300	398
4	Финансијски расходи	25	254
5	Остали приходи	50	64
6	Остали расходи	0	0
8	Добитак / губитак пре опорезивања	-13.518	-32.763
9	Порески расход периода		
	НЕТО ДОБИТАК / ГУБИТАК	-13.518	-32.763

Урбанистички завод Београда је у периоду од 01.01.2023. до 31.03.2023. године, остварио негативан пословни резултат у износу од 32.763.000 динара.

Резултат у овом извештајном периоду утврђен је на бази документације која је примљена и прокњижена у пословним књигама предузећа закључно са 20.04.2022. године, а односи се на период јануар – март 2023. године.

2. БИЛАНС СТАЊА

Вредност сталне имовине, која обухвата нематеријалну имовину (рачунарске програме и лиценце за рачунарске програме), опрему, инвентар и књиге у библиотеци износи 13.621.000 динара.

Амортизација рачунарских софтвера износи 67.000 динара, а опреме 831.000 динара.

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

Дати аванси на дан 31.03.2023. године износе 158.000 динара и то: за услуге поштарине 19.000 динара, за услуге превоза запослених 47.000 динара и за услуге котизације и хотелског смештаја са исхраном ради присуства запослених на конференцији „Отпадне воде, комунални отпад и опасни отпад“ у Врњачкој Бањи 92.000 динара.

Потраживања по основу продаје на дан 31.03.2023. године износе 26.688.000 динара. Потраживања од осталих повезаних правних лица износе 24.582.000 динара, а потраживања од других правних и физичких лица 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 1.666.000 динара, а односе се на потраживања од запослених 221.000 динара за трошкове мобилних телефона који се не признају у трошак периода, потраживања за више плаћени порез на добит 861.000 динара, потраживања за префактурисани део трошкова заједничке електричне енергије и заједничког одржавања зграде 391.000 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 8.837.000 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.

Остали краткорочни финансијски пласмани у износу од 111.000.000 динара представљају новчана средства која су депонована на посебним рачунима код:

- АИК банке 11.000.000 динара са дневним обрачуном камате,
- UniCredit банке 50.000.000 динара орочена на 90 дана, почев од 14.03.2023. године, са обрачуном камате на месечном нивоу и
- Banca Intesa 50.000.000 динара орочена на 90 дана, почев од 14.03.2023. године, са обрачуном камате на месечном нивоу.

Готовина и готовински еквиваленти на дан 31.03.2023. године износе 147.131.000 динара:

У 000 динара

Редни број	Назив	Износ
1	2	3
1	Текући рачуни	146.744
2	Посебан рачун - рачун боловања	369
3	Готовина благајна	18
	УКУПНО:	147.131

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	8.384

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 обрачунаог 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	162
2	Потраживања за нефактурисани приход	2.021
3	Унапред плаћени превоз за 2023. годину	2.890
4	Рачунарски програми и лиценце	3.089
5	Осигурање имовине и лица	222
	УКУПНО:	8.384

Укупно обртна средства:

У 000 динара

Редни број	Назив	План I-III 2023	Извршење I-III 2023
1	2	3	4
1	Дати аванси	0	158
2	Потраживања од купаца	3.600	24.582
3	Друга потраживања	700	1.666
4	Остали краткорочни финансијски пласмани	11.000	111.000
5	Готовина и готовински елементи	132.000	147.131
6	Активна временска разграничења	6.100	8.384
	УКУПНО:	153.400	292.921

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 31.03.2023. године износи 15.988.000 динара, а чине га:

- основни капитал 7.500.000 динара,
- резерве 32.606.000 динара,
- нераспоређени добитак ранијих година 8.645.000 динара и
- губитак текуће године 32.763.000 динара,

Дугорочна резервисања износе 54.019.000 динара од чега се на резервисања за отпремнине за одлазак у пензију односи 38.718.000 динара и резервисања за јубиларне награде 15.301.000 динара. У извештајном периоду смањено је резервисање за јубиларне награде у износу од 1.568.000 динара за 6 исплаћених јубиларних награда.

Краткорочне обавезе износе 245.571.000 динара и чине их:

- обавезе за примљене авансе 219.177.000 динара,
- обавезе према добављачима 9.415.000 динара које се измирују у уговореним роковима сходно Закону о роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама,
- остале краткорочне обавезе 13.148.000 динара, које се састоје од обавеза према запосленима за исплату коначног обрачуна зараде за месец март 11.579.000 динара; обавеза за јубиларне награде 228.000 динара; обавеза према Надзорном одбору за месец март 65.000 динара; обавеза за уговоре о стручној пракси за месец март 19.000 динара; обавеза према лицима ангажованим ван радног односа у висини 267.000 динара и остале обавезе 990.000 динара.
Наведене обавезе су измирене до момента сачињавања извештаја.
- обавеза по основу ПДВ-а за месец март 2023. године износи 3.566.000 динара и измирена је до момента сачињавања извештаја,
- обавезе за порезе, доприносе и друге дажбине у висини 265.000 динара (друга лична примања и уговори ван радног односа обрачунати, а нису исплаћени до 31.03.2023. године).

3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

Остварени прилив готовине из пословних активности у извештајном периоду износи 135.152.000 динара, а чине га:

- Приливи од купаца 84.625.000 динара,
- Приливи од камата 298.000 динара и
- Остали приливи из редовног пословања 50.229.000 динара.

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

Остали приливи новчаних средстава из редовног пословања обухватају прилив 50.000.000 динара истеком рока орочења истих од 90 дана код Unicredit банке и прилив новчаних средстава за рефундацију боловања преко тридесет дана у висини 229.000 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 135.152.000 динара.

Остварени одлив готовине из пословних активности у извештајном периоду износи 115.238.000 динара и чине га:

- Исплате добављачима 16.746.000 динара,
- Исплате зарада, накнада зарада и остали лични расходи 56.181.000 динара,
- Плаћене камате 254.000 динара,
- Плаћени порез на добит 317.000 динара и
- Плаћања осталих јавних прихода 41.740.000 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 остали финансијски пласмани износе 100.000.000 динара, а односе се на орочена динарска средства на период од 90 дана почев од 14.03.2023. године код Banca Intesa ad у износу од 50.000.000 динара и 50.000.000 динара код Unicredit банке.

Укупан одлив готовине чини збир одлива готовине из пословних активности, одлива готовине из активности инвестирања и активности финансирања што износи 215.238.000 динара.

Нето одлив готовине на дан 31.03.2023. године износи 80.086.000 динара.

Готовина на крају извештајног периода износи 147.131.000 динара.

4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Трошкови зарада, накнада и других личних примања износе 71.069.000 динара и мањи су од планираних за 16.258.000 динара или 18,62%.

У 000 динара

Редни број	Назив	План I-III 2023	Извршење I-III 2023	Извршење / план у %
1	2	3	4	5
1	Зараде и накнаде зарада 1*	68.753	57.505	83,64
2	Доприноси на терет послодавца 1*	11.104	8.712	78,46
3	Уговори о делу и привремено повременим пословима	2.504	2.444	97,60
4	Ауторски хонорари 2*	320	0	0,00
5	Надзорни одбор	305	301	98,69
6	Отпремнине 3*	100	0	0,00
7	Јубиларне награде 4*	410	163	39,76
8	Помоћ запосленима 5*	562	149	26,51
9	Накнада трошкова запосленима 6*	1.825	1.258	68,93
10	Остали трошкови и лични расходи 7*	1.444	537	37,19
	УКУПНО:	87.327	71.069	81,38

1* У извештајном периоду остварени су мањи трошкови зарада и накнада за 17,08% у односу на планиране програмом 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, а у извештајном периоду било је 129 запослених (од 08.03.2023. године 128 запослених) од којих је троје на боловању преко 30 дана.

2* Програмом пословања за 2023. годину планирани су трошкови ауторског уговора за спољну сарадњу на изради Стратешке процене утицаја ГУП-а Београда 2041 на животну средину, али до реализације планираних трошкова није дошло, јер ауторски уговор још није закључен и трошкови се померају за наредни период.

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

4* У периоду од 01.01. до 31.03.2023. године право на јубиларну награду стекло је 6 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 1.730.675 динара, трошкови периода износе

162.898 динара, а остатак од 1.567.777 динар је прокњижен на терет дугорочно резервисаних средстава за јубиларне награде.

5* У извештајном периоду укупно су исплаћене 2 солидарне помоћи - једна за смрт члана уже породице и друга за набавку лекова.

6* Накнаде трошкова запосленима реализовани су у мањем обиму од планираних, јер нису извршена планирана службена путовања у првом кварталу 2023. године, а накнада за превоз запослених на посао и са посла планирана је за 138 запослених, а у извештајном периоду било је 129 запослених (од 08.03.2023. године 128 запослених).

7* 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 31.12.2022. године Завод је имао 129 запослених (на неодређено време 126 и 3 на одређено време). У извештајном периоду 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.

На седници Скупштине града Београда одржаној 21.02.2023. године Решењем број: 118-70/23-С утврђен је 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.

Број запослених на дан 31.03.2023. године износи 128 (на неодређено време 126 и 2 на одређено време).

6. РАСПОН ПЛАНИРАНИХ И ИСПЛАЋЕНИХ ЗАРАДА

За период јануар – март 2023. године планирана је просечна зарада по запосленом без пословодства у износу од 162.093 динара бруто 1, нето 115.798 динара, а остварена просечна зарада износи 143.729 динара бруто 1, нето 102.928 динара.

Најнижа појединачна зарада по запосленом без пословодства планирана је у износу од 89.233 динара бруто 1, односно 62.552 динара нето, а остварена бруто 1 износи 85.725 динара, нето 62.265 динара.

Највиша појединачна зарада по запосленом без пословодства планирана је у износу од 248.752 динара бруто1, односно 174.375 динара нето, а остварена бруто 1 износи 215.619 динара, нето 153.320 динара.

За период јануар – март 2023. године Програмом пословања планирана је просечна зарада за пословодство у износу од 277.981 динара бруто 1, нето 197.036 динара, а остварена просечна зарада износи 242.026 динара бруто 1, нето 171.894 динара.

Најнижа појединачна зарада за пословодство планирана је у износу од 233.532 динара бруто1, односно 163.706 динара нето, а остварена бруто 1 износи 224.426 динара, нето 159.494 динара.

Највиша појединачна зарада за пословодство планирана је у износу од 288.873 динара бруто1, односно 202.500 динара нето, а остварена бруто 1 износи 280.942 динара, нето 199.113 динара.

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 већем износу од планираних с обзиром да је услед престанка свих мера за спречавање ширења Covid19 организовано обележавање крсне славе за већи број званица у односу на претходне године, што се одразило на повећање трошкова кетеринга.

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 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

Програмом пословања за 2023. годину инвестиције нису планиране.

11. ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПОРОВИ

Потраживања од купаца у износу од 24.582.008 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 6.139.115 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 од 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.

IV ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

На основу финансијских показатеља у периоду од 01.01.2023. до 31.03.2023. године, Завод је остварио негативан пословни резултат у износу од 32.763.000 динара. Негативан пословни резултат је пре свега последица смањене реализације планираних прихода узрокован чињеницом да није постигнута планирана динамика израде планских докумената која зависи од рада Скупштине града Београда, њених органа и других органа Града Београда, што представља објективне околности на које Завод није могао утицати.

Резултат у овом Извештају утврђен је на бази документације која је примљена и прокњижена у пословним књигама предузећа закључно са 20.04.2023. године, а односи се на период јануар – март 2023. године.

Датум, 26.04.2022. године


Потпис

БИЛАНС УСПЕХА
за период од 01.01. до 31.03.2023. 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	01.01-31.03.2023. године*		Процент реализације (реализација / план 31.03.2023*)
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)	1001	351.253	456.567	95.115	53.410	56%
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	456.567	95.115	53.410	56%
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	351.253	456.567	95.115	53.410	56%
611, 613 и 615	2. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1007					
62	III. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА 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	455.353	108.958	86.381	79,28%
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014					
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	11.805	20.120	4.780	5.273	110%
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	278.176	365.184	87.327	71.069	81%
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	214.337	277.578	68.753	57.505	84%
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	34.614	44.829	11.104	8.712	78%
52 осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	29.225	42.777	7.470	4.852	65%
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	3.659	4.155	930	898	97%
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021					
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	9.026	26.302	7.149	1.817	25%
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023	18.542				
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	29.576	39.592	8.772	7.324	83%
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025	469	1.214			
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1001 - 1001) ≥ 0	1026			13.843	32.971	238%
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	1.320	1.200	300	398	133%
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	250	298	119%
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030	1				
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031	155	200	50	100	200%
	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	6	100	25	254	1016%
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033					
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	3	100	25	254	1016%
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	275	144	52%
	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	II. 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	50	52	104%
57	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	78	50			
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	352.919	457.967	95.465	53.872	56%
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	351.187	455.688	108.983	86.635	79%
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	1.732	2.279			
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046			13.518	32.763	242%
69-59	Њ. ПОЗИТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ДОБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1047					
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	2.279			
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050			13.518	32.763	242%

С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК							
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051	1.356	342		0	
722 дуг. салдо	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052					
722 пот. салдо	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053	1.939				
723	T. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054					
	В. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055	2.250	1.937			
	У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1056			13.518	32.763	242%
	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. Уманена (разводњена) зарада по акцији	1062					

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља
Датум: 26.04.2023.



[Handwritten signature]

Овлашћено лице:

[Handwritten signature]



БИЛАНС СТАЊА на дан 31.03.2023. године*

Образац 1а.

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	31.03.2023. године*		Процент реализације (реализација / план 31.03.2023*)
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	АКТИВА						
00	A. УПИСАНИ А НЕУПЛАЂЕНИ КАПИТАЛ	0001					
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	14.519	17.800	12.528	13.621	109%
01	I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	1.875	1.615	938	1.808	193%
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	1.615	938	1.808	193%
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	16.185	11.590	11.813	102%
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010					
023	2. Постројења и опрема	0011	11.089	14.431	9.836	10.258	104%
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	1.754	1.754	1.555	89%
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 финансијскалагања (хартije 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	7.097	7.097	9.036	127%
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057 + 0058)	0030	335.852	154.210	153.400	292.921	191%
Класа I, осим групе рачуна 14	I. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	5.141	0	0	158	
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032					
11 и 12	2. Недовршена производња и готови производи	0033					
13	3. Роба	0034					
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035	5.141			158	
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	2.400	3.600	24.582	683%
204	1. Потраживања од кулаца у земљи	0039		1.300	2.500		0%
205	2. Потраживања од кулаца у иностранству	0040					
200 и 202	3. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у земљи	0041	24.742	1.100	1.100	24.582	2235%
201 и 203	4. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у иностранству	0042					
206	5. Остала потраживања по основу продаје	0043					
21, 22 и 27	IV. ОСТАЛА КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0045 + 0046 + 0047)	0044	1.973	1.150	700	1.666	238%

21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	1.428	1.150	700	805	115%
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046	544			861	
224	3. Потраживања по основу преплаћених осталих пореза и доприноса	0047	1				
23	V. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)	0048	61.000	11.000	11.000	111.000	1009%
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, zajmови и пласмани у земљи	0051					
233, 234 (део)	4. Краткорочни кредити, zajmови и пласмани у иностранству	0052					
235	5. Хартije од вредности које се вреднују по амортизовану 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 уделови	0055					
236 (део), 238 и 239	8. Остали краткорочни финансијски пласмани	0056	61.000	11.000	11.000	111.000	1009%
24	VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0057	227.217	137.260	132.000	147.131	111%
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	15.779	2.400	6.100	8.384	137%
	D. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	359.407	179.107	173.025	315.578	182%
88	B. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060	541.622	478.526	478.526	545.800	114%
	ПАСИВА						
	A. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) > 0	0401	48.751	48.438	32.983	15.988	48%
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	8.332	6.395	8.645	135%
340	1. Нераспоредени добитак ранијих година	0409	6.395	6.395	6.395	6.395	100%
341	2. Нераспоредени добитак текуће године	0410	2.250	1.937		2.250	
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411					
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412			13.518	32.763	242%
350	1. Губитак ранијих година	0413					
351	2. Губитак текуће године	0414			13.518	32.763	242%
	B. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	55.587	37.000	37.000	54.019	146%
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	55.587	37.000	37.000	54.019	146%
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417	55.587	37.000	37.000	54.019	146%
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, zajmови и обавезе по основу лизинга у земљи	0424					
415 и 416 (део)	5. Дугорочни кредити, zajmови 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					
	D. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	255.069	93.669	103.042	245.571	238%
467	I. 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	76.000	75.000	219.177	292%
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448)	0442	15.809	4.869	8.400	9.415	112%
431 и 433	1. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у земљи	0443	530	669	900	1.102	122%
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	4.200	7.500	8.313	111%
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	12.800	19.642	16.979	86%
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	634	3.150	12.142	13.148	108%
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	32.148	9.308	7.500	3.831	51%
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452		342			
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					
	Ѓ. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) ≥ 0 = 0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411) ≥ 0	0455					
	Е. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)	0456	359.407	179.107	173.025	315.578	182%
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457	541.622	478.526	478.526	545.800	114%

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља
Датум: 26.04.2023.



Овлашћено лице: *Драгана Вилић*

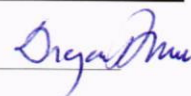
ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
 у периоду од 01.01. до 31.03.2023. године*

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01.-31.12.2022. Претходна година	План за 01.01.- 31.12.2023. Текућа година	01.01.-31.03.2023. године*		Процент реализације (реализација / план 31.03.2023*)
				План	Реализација	
1	2			3	4	5
A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)						
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3001	547.110	558.670	173.638	135.152	78%
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	545.800	557.470	123.338	84.625	69%
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003					
3. Примљене камате из пословних активности	3004	665	1.000	250	298	119%
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	645	200	50.050	50.229	100%
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)						
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	50.809	68.200	16.750	16.746	100%
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008					
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	277.915	345.950	80.320	56.181	70%
4. Плаћене камате у земљи	3010	3	100	25	254	1016%
5. Плаћене камате у иностранству	3011					
6. Порез на добитак	3012	2.695	342		317	
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	79.147	78.420	25.308	41.740	165%
8. Остали одливи из пословних активности	3014					
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015	136.541	65.658	51.235	19.914	39%
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	3016					
B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)						
1. Продаја акција и удела	3017	0	0	0	0	
1. Продаја акција и удела	3018					
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3019					
3. Остали финансијски пласмани	3020					
4. Примљене камате из активности инвестирања	3021					
5. Примљене дивиденде	3022					
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)						
1. Куповина акција и удела	3023	54.607	6.986	235	100.000	42553%
1. Куповина акција и удела	3024					
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	4.607	6.986	235		
3. Остали финансијски пласмани	3026	50.000			100.000	
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II)	3027					
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I)	3028	54.607	6.986	235	100.000	42553%
B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)						
1. Увећање основног капитала	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)						
1. Откуп сопствених акција и удела	3037	2.236	2.412	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	2.412			
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)	3046					
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047	2.236	2.412			
G. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	547.110	558.670	173.638	135.152	78%
D. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	467.412	502.410	122.638	215.238	176%
Б. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050	79.698	56.260	51.000		
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051				80.086	
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	147.519	81.000	81.000	227.217	281%
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	137.260	132.000	147.131	111%

 * Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља
 Датум: 26.04.2023.

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	01.01-31.03.2023. године*		Процент реализације (реализација / план 31.03.2023*)
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	153.276.671	195.780.772	48.495.714	41.145.450	85%
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	214.337.114	277.578.131	68.753.336	57.505.366	84%
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	248.951.297	322.407.000	79.857.000	66.217.429	83%
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО**	129	138	138	128	
4.1.	- на неодређено време	125	132	132	126	
4.2.	- на одређено време	4	6	6	2	
5	Накнаде по уговору о делу 1*	929.525	3.378.000	158.000	226.281	143%
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу 1*	19	21	23	8	
7	Накнаде по ауторским уговорима 2*	821.363	1.908.000	320.000	0	0%
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима	42	26	9	0	
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	8.898.368	8.772.000	2.346.000	2.217.640	95%
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	7	21	23	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	304.688	300.926	99%
18	Број чланова надзорног одбора	3	3	3	3	
19	Превоз запослених на посао и са посла	4.959.746	6.100.000	1.525.000	1.190.131	78%
20	Дневнице на службеном путу	38.818	900.000	100.000	0	0%
21	Накнаде трошкова на службеном путу	452.861	2.500.000	200.000	68.252	34%
22	Отпремнина за одлазак у пензију	295.670	400.000	100.000	0	0%
23	Број прималаца	4	0		0	
24	Љубиларне награде	562.611	1.400.000	410.000	162.898	40%
25	Број прималаца	19	20	6	6	
26	Смештај и исхрана на терену	0	0	0	0	
27	Помоћ радницима и породици радника	7.687.996	8.660.000	562.500	148.601	26%
28	Стипендије	0	0	0	0	
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	3.360.865	7.540.000	1.444.200	537.115	37%
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 због додатно ангажовања 2 лица за одржавање хигијене у пословном простору у периоду од истека Уговора из 2022. до потписивања новог Уговора за 2023. годину.

2* Програмом пословања за 2023. godinu планирани су трошкови ауторског уговора за спољну сарадњу на изради Стратешке процене утицаја ГУП-а Београда 2041 на животну средину, али до реализације планираних трошкова није дошло, јер ауторски уговор још није закључен и трошкови се померају за наредни период.

Датум: 26.04.2023.



Овлашћено лице:

Милан Стојић

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 31.12.2022. године*	126			3			7		
	Одлив кадрова	1			2					
1.	споразумни раскид	1								
2.										
3.										
4.										
...										
	Пријем	1			1			1		
1.	навести основ									
2.										
3.										
4.										
...										
	Стање на дан 31.03.2023. године**	126	85	41	2	2	0	8	6	2

*последњи дан претходног тромесечја

** последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

Датум: 26.04.2023.



Овлашћено лице: Драгоша Вилић

Распон планираних и исплаћених зарада у периоду 01.01. до 31.03.2023*

у динарима

		План		Реализација	
		Бруто 1	Нето	Бруто 1	Нето
Запослени без пословодства	Најнижа појединачна зарада	89.233	62.552	85.725	62.265
	Највиша појединачна зарада	248.752	174.375	215.619	153.320
	Просечна зарада	162.093	115.798	143.729	102.928
Пословодство	Најнижа појединачна зарада	233.532	163.706	224.426	159.494
	Највиша појединачна зарада	288.873	202.500	280.942	199.113
	Просечна зарада	277.981	197.036	242.026	171.894

* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

Датум: 26.04.2023.



Овлашћено лице: Драгана Анте

ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

План за 2022. годину (текућа година)							Износ неутрошених средстава из ранијих година
Намена средстава	Економска класификација	Буџет (РС, АП или ЈЛС)	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.	
Намена							
Намена							
Намена							
Намена							
Намена							
Намена							
УКУПНО:							

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

у динарима

Реализација за период 01.01 - 31.03.2023. године*							
Приход из буџета	Економска класификација	Буџет (РС, АП или ЈЛС)	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано (процена)	Неутрошено	Износ неутрошених средстава из ранијих година
			1	2	3	4 (2-3)	
Намена							
Намена							
Намена							
Намена							
Намена							
Намена							
УКУПНО:							

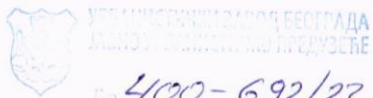
Напомена: За приходе из буџета је потребно навести намену коришћења средстава

* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

Датум: 26.04.2023.



Овлашћено лице: Драгана Ђинић



УПРАВИЛНИШТИЈА ЗА ОД Београда
Јавно предузеће "Београдски центар за
истраживање и развој"

Бр. 400-692/23

Датум: 28. Април 2023. год.
Београд, Бул. деспота Стефана 56

Образац 6

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 - 31.03.2023. године*		Процент реализације (реализација / план 31.03.2023*)
					План	Реализација	
1.	Спонзорство	0	0	0	0	0	0%
2.	Донације	50.000	50.000	50.000	0	0	0%
3.	Хуманитарне активности	0	0	0	0	0	0%
4.	Спортске активности	0	0	0	0	0	0%
5.	Репрезентација	1.745.000	1.701.023	1.745.000	520.000	547.034	105%
6.	Реклама и пропаганда	500.000	462.538	500.000	100.000	0	0%
7.	Остало**	1.140.000	1.218.399	1.180.000	90.000	59.580	66%

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: 26.04.2023.



Овлашћено лице: Драгомир

РАСПОДЕЛА ОСТВАРЕНЕ ДОБИТИ / ПОКРИЋЕ ГУБИТКА

Обра

УРБАНИСТИЧКИ ЗАВОД БЕОГРАДА
ЈАВНО УРБАНИСТИЧКО ПРЕДУЗЕЋЕ

Бр. 400-698/23

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

ОДЛУКЕ О РАСПОДЕЛИ ОСТВАРЕНЕ ДОБИТИ ИЛИ ПОКРИЋУ ГУБИТКА

Добитак / губитак из пословне 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)	Добит - за буџет		Преостала добит / начин покрића губитка			
							% 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	4-726/22-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)				
	= Укупно			
Н - 1	2.235.618	30.11.2022	023-1277/22	Добит из претходне године
	= Укупно			
Н - 2	2.738.069	06.12.2021.	023-1175/21	Добит из претходне године
	= Укупно			
Н - 3	6.880.051	27.11.2020.	023-1131/20	Добит из претходне године
	= Укупно			
Н - 4	11.375.238	02.12.2019.	023-1030/19	Добит из претходне године
	= Укупно			

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

Датум: 26.04.2023.

М.П.

Овлашћено лице:

Дујана Мич





Бр. 400-692/23

Датум: 28 APR 2023 год.

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Кредитор	Назив кредита / Пројекта	Валута	Уговорени износ кредита	Гаранција државе Да/Не	Стање кредитне задужености на ... 20. године* у оригиналној валути	Стање кредитне задужености на ... 20. године* у динарима	Година повлачења кредита	Рок отплате без периода почета	Период почета (Grace period)	Датум прве отплате	Каматна стопа	Број отплата током једне године	План плаћања по кредиту за текућу годину у динарима							
													Главница приликом квартал	Главница други квартал	Главница трећи квартал	Главница четврти квартал	Камата приликом квартал	Камата други квартал	Камата трећи квартал	Камата четврти квартал
Домаћи кредитор																				
Укупно домаћи кредитор																				
Страни кредитор																				
Укупно страни кредитор																				
					Укупно кредитно задужење															
					од чега за ликвидност															
					од чега за пројекте															

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља
Датум: 26.04.2023.



Овлашћено лице: *Dragana Pilić*



УРБАНИСТИЧКИ ЗАВОД БЕОГРАДА
ЈАСНОУРБАНИСТИЧКО ПРЕДУЗЕЋЕ

400-692/23

Датум: 28 АРМ 2023.
БЕОГРАД, Бул. деспота Стефана 56

Образац 9

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
31.12.2022. (претходна година)	068	текући рачун	НЛБ Комерцијална банка	218.020.703,52	218.020.703,52
	068	текући рачун	Banca Intesa	271.131,19	271.131,19
	068	текући рачун	UniCredit 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	Banca 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	Banca Intesa	668.977,41	668.977,41
	068	текући рачун	UniCredit 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	Banca Intesa	400,17	46.937,26
	Укупно у динарима				
30.06.20__	068				
	068				
	068				
	Укупно у динарима				
	068				

30.09.20__	068				
	068				
	Укупно у динарима				
31.12.20__	068				
	068				
	Укупно у динарима				

Датум: 26.04.2023.



[Handwritten signature]

Овлашћено лице:

[Handwritten signature]

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.						Позajмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства								
						Тотал								
2.						Позajмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства								
						Тотал								
3.						Позajмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства								
						Тотал								
4.						Позajмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства								
						Тотал								
...						Позajмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства								
						Тотал								
Укупно инвестиције														

* Претходна година
 ** Година за коју се извештај саставља
 Датум: 26.04.2023.



Овлашћено лице: Dragana Borkun



бр. 400-692/23

Датум: 28 АРГ 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 30.06.20__	на дан 30.09.20__	на дан 31.12.20__
до 3 месеца	24.582.008			
од 3 месеца до 12 месеци				
дуже од 12 месеци	2.106.112			
УКУПНО:	26.688.119			

* 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 30.06.20__	на дан 30.09.20__	на дан 31.12.20__
до 3 месеца	6.139.115			
од 3 месеца до 12 месеци				
дуже од 12 месеци	3.275.735			
УКУПНО:	9.414.849			

* 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

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: 26.04.2023.



М.П.

Овлашћено лице: Djordjevic